



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 111/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2002 di Registro Generale
-------------------------------------------------	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di Ottobre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO  
NORMATIVO PER INCREMENTO CAPIENZA CENTRO DI  
ACCOGLIENZA DI VIA TIBALDI - (CUP: J11H14000240006 - CIG:  
6518619691) - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N°2017FP000081  
DEL 30/06/2017 DI E. 407,11= IVA COMPRESA ALLA  
SESAABSERVIZI SRL (CIG. Z011F1CABC - COD. FOR. 5621) E  
N°835/E DEL 19/07/2017 DI E. 1.191,56= IVA COMPRESA ALLA  
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E  
ZECCA DELLO STATO SRL (CIG. Z1A1F190C3 - COD. FOR. 1046)  
PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA.**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ  
SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER INCREMENTO CAPIENZA CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA TIBALDI - (CUP: J11H14000240006 - CIG: 6518619691)  
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA, DA LIQUIDARE ALLA SESAAB SERVIZI SRL (CIG. Z011F1CABC - COD. FOR. 5621) FATTURA N°2017FP000081 DEL 30/06/2017 DI €. 407,11= IVA COMPRESA E ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL (CIG. Z1A1F190C3 - COD. FOR. 1046) FATTURA N°835/E DEL 19/07/2017 DI €. 1.191,56= IVA COMPRESA**

**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- con atto di determinazione dirigenziale n. 2595/RG. del 24/12/2015, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale e relativo ai lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per incremento capienza centro di accoglienza di via Tibaldi, dell'importo complessivo di €. 709.897,50.= (IVA compresa) così specificato:

<b>Importo lavori</b>	<b>Somme a disposizione</b>
Importo Lavori a base d'asta €. 552.604,90	IVA 22% € 126.239,34
Oneri generici della sicurezza €. 13.710,28	Fondo incentiv. art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 4.897,50
Oneri specifici della sicurezza €. 7.500,00	Spese per pubblicità e contributo ANAC € 1.500,00
	Assicurazione Progettisti € 516,43
	Assicurazione Verificatore € 688,58
	Aumento potenza elettrica e canone idraulico anno 2015 € 1.660,00
	Imprevisti ed arrotondamenti € 580,47
<b>Totale: €. 573.815,18</b>	<b>Totale: €. 136.082,32</b>

**TOTALE: € 709.897,50**

- con medesimo atto è stato altresì disposto:

\* di affidare l'appalto in argomento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art.55, comma 5, del D.Lgs 163/2006, e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, applicando l'art. 122 comma 9, del DLgs 163/06, così come previsto dall'art. 253, comma 20/bis, del D.Lgs 163/06;

\* di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia;

\* di stipulare con il soggetto che risulterà aggiudicatario contratto in forma pubblica amministrativa;

- con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1834/RG. del 20/12/2016, del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale esecutivo ai sensi di legge, è stato nominato nuovo R.U.P. l'arch. Antonella Robbiani in sostituzione dell'ing. Antonio Ferro;

Atteso che:

- a seguito di gara di procedura aperta, espletata tramite piattaforma SINTEL (ID procedura n°73335378), è risultata, quale miglior offerente, la Ditta I.TEC srl – via Marsara 4/a – Villa del Conte (Padova) (C.F. e P.I. 03893860282 – cod. fornitore: 61615), la quale si è resa disponibile ad eseguire

1

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER INCREMENTO CAPIENZA CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA TIBALDI - (CUP: J11H14000240006 - CIG: 6518619691) - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA, DA LIQUIDARE ALLA SESAAB SERVIZI SRL (CIG. Z011F1CABC - COD. FOR. 5621) FATTURA N°2017FP000081 DEL 30/06/2017 DI €. 407,11= IVA COMPRESA E ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL (CIG. Z1A1F190C3 - COD. FOR. 1046) FATTURA N°835/E DEL 19/07/2017 DI €. 1.191,56= IVA COMPRESA

l'intervento di che trattasi applicando il ribasso del 28,646% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 415.515,98.=, oltre ad IVA;

- conseguentemente, il nuovo quadro economico di aggiudicazione dell'intervento de quo risulta essere così riformulato:

	Q.E. ID.187896	aggiudicazione
- Importo lavori a base d'asta sogg.a ribasso	€ 552.604,90	€ 394.305,70
- Oneri generici di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.710,28	€ 13.710,28
- Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00
- Importo manodopera non soggetta a ribasso		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 573.815,18</b>	<b>€ 415.515,98</b>
IVA22%	€ 126.239,34	€ 91.413,52
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 700.054,52</b>	<b>€ 506.929,50</b>
- Spese tecniche 2%	€ 4.897,50	€ 11.476,30
- Spese di pubblicità		€ 3.430,48
- anac		€ 375,00
-ACCORDO BONARIO 3%		€ 15.207,88
- Assicurazione prog	€ 516,43	€ 516,43
- Assicurazione validazione progetto	€ 688,58	€ 688,58
- Tassa appalto+ pubblicità	€ 1.500,00	
-aumento potenza elettrica	€ 1.660,00	€ 2.500,00
- spese tecniche e professionali per completamento ufficio DL e pratiche prevenzione incendi (iva e cassa 4% e dd.ss)		€ 75.000,00
imprevisti ed arrot		€ 25.346,48
economia accantonata in attesa definizione eventuale rideterminazione contributo ministeriale	€ 580,47	€ 44.529,35

T O T A L E	€ 709.897,50	€ 686.000,00
-------------	--------------	--------------

- con atto di Determinazione Dirigenziale n. 2958/RG. del 20/12/2016, del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale esecutivo ai sensi di legge, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto in oggetto indicato alla ditta I.TEC SRL – Via Marsara 4/A – Villa Del Conte (PD) (C.F. e P.IVA 03893860282 – COD. FOR: 61615);

- ai sensi del D.Lgs 163/2006 artt. 66 e 124 l'esito di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.R.I.), n. 73 in data 28/06/2017, nonché all'Albo dell'Ente, sul sito internet istituzionale, sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici e su un quotidiano provinciale (La Provincia di Como del 28/06/2017);

Dato atto che per la pubblicazione dell'inserzione "esito gara" Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per incremento capienza centro di accoglienza di Via Tibaldi":

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. ha emesso relativa fattura, n. 835/E del 19/07/2017, dell'importo complessivo di €. 1.191,56= (IVA inclusa) – CIG Z1A1F190C3
- sulla PROVINCIA DI COMO, - SESAAB SERVIZI SRL, avente sede in Viale Papa Giovanni XXIII n°124 – 24121 Bergamo, ha emesso relativa fattura, n°2017FP000081 del 30/06/2017, dell'importo complessivo di €. 407,11= (IVA inclusa) – CIG Z011F1CABC;

Atteso che:

- nel quadro economico del progetto l'importo relativo alla voce "Spese di pubblicità" è risultata essere insufficiente e, pertanto, occorre apportare una modifica in tal senso al quadro economico di progetto;
- l'importo complessivo di € 1.598,67= (Iva 22% compresa), per spese di pubblicità, trova copertura alla voce "Imprevisti, arrotondamenti" del quadro economico di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, come sopra riportato;

Vista la proposta di rideterminazione del quadro economico integrato con la voce "Spese di pubblicità" per la liquidazione delle fatture sopra citate, predisposta dal RUP Arch. Antonella Robbiani in data 25/09/2017 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, conseguentemente, il nuovo quadro economico viene così rideterminato:

	Q.E. ID.187896	aggiudicazione	Q.E. rideterminato
- Importo lavori a base d'asta sogg.a ribasso	€ 552.604,90	€ 394.305,70	€ 394.305,70
- Oneri generici di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.710,28	€ 13.710,28	€ 13.710,28
- Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
- Importo manodopera non soggetta a ribasso			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 573.815,18</b>	<b>€ 415.515,98</b>	<b>€ 415.515,98</b>
IVA22%	€ 126.239,34	€ 91.413,52	€ 91.413,52
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 700.054,52</b>	<b>€ 506.929,50</b>	<b>€ 506.929,50</b>

- Spese tecniche 2%	€ 4.897,50	€ 11.476,30	€ 11.476,30
- Spese di pubblicità		€ 3.430,48	€ 5.029,15
- anac		€ 375,00	€ 375,00
-ACCORDO BONARIO 3%		€ 15.207,88	€ 15.207,88
- Assicurazione prog	€ 516,43	€ 516,43	€ 516,43
- Assicurazione validazione progetto	€ 688,58	€ 688,58	€ 688,58
- Tassa appalto+ pubblicità	€ 1.500,00		
-aumento potenza elettrica	€ 1.660,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese tecniche e professionali per completamento ufficio DL e pratiche prevenzione incendi (iva e cassa 4% e dd.ss)		€ 75.000,00	€ 75.000,00
imprevisti ed arrotondamenti		€ 25.346,48	€ 23.747,81
economia accantonata in attesa definizione eventuale rideterminazione contributo ministeriale	€ 580,47	€ 44.529,35	€ 44.529,35
<b>T O T A L E</b>	<b>€ 709.897,50</b>	<b>€ 686.000,00</b>	<b>€ 686.000,00</b>

Accertata la regolarità contributiva della predetta LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. e Ditta SESAAB SERVIZI SRL;

Atteso che il suddetto importo complessivo di € 1.598,67= è stato impegnato al capitolo 2.12.04.02.8174 - impegno n°4235/2015 competenza 2017;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di 1.598,67= come segue:

<b>CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. ha emesso relativa fattura, n. 835/E del 19/07/2017 - CIG Z1A1F190C3</b>	
imponibile	€ 963,57=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 211,99=
n.l marca da bollo (esente IVA art.15 DPR 633/72)	€ 16,00=
<b>Importo totale da liquidare</b>	<b>€ 1.191,56=</b>
<b>SESAAB SERVIZI SRL CF 02270180165 – LA PROVINCIA DI COMO fatt. n. 2017FP000081 del 30/06/2017 - CIG Z011F1CABC</b>	

imponibile	€ 333,70=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 73,41=
<b>Importo totale da liquidare</b>	<b>€ 407,11=</b>

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto.

### D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendo interamente richiamate quali parte integrante del presente dispositivo di determinazione;

1) di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, la rideterminazione del quadro economico alla voce "Imprevisti ed arrotondamenti" per procedere con la liquidazione delle fatture n. 2017FP000081 del 30/06/2017 emessa dalla SESAAB SERVIZI SRL dell'importo di €. 407,11= (IVA inclusa) e n. 835/E del 19/07/2017 della LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. di importo pari ad €. 1.191,56= (IVA inclusa);

2) di dare atto che la spesa complessiva aggiuntiva di €. 1.598,67= (Iva compresa) trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico di progetto alla voce "Imprevisti arrotondamenti";

3) di approvare il nuovo quadro economico a seguito della modifica di cui al precedente punto 2) come di seguito riportato:

	Q.E. ID.187896	aggiudicazione	Q.E. rideterminato
- Importo lavori a base d'asta sogg.a ribasso	€ 552.604,90	€ 394.305,70	€ 394.305,70
- Oneri generici di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.710,28	€ 13.710,28	€ 13.710,28
- Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
- Importo manodopera non soggetta a ribasso			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 573.815,18</b>	<b>€ 415.515,98</b>	<b>€ 415.515,98</b>
IVA22%	€ 126.239,34	€ 91.413,52	€ 91.413,52
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 700.054,52</b>	<b>€ 506.929,50</b>	<b>€ 506.929,50</b>
- Spese tecniche 2%	€ 4.897,50	€ 11.476,30	€ 11.476,30
- Spese di pubblicità		€ 3.430,48	€ 5.029,15
- anac		€ 375,00	€ 375,00
-ACCORDO BONARIO 3%		€ 15.207,88	€ 15.207,88
- Assicurazione prog	€ 516,43	€ 516,43	€ 516,43

- Assicurazione validazione progetto	€ 688,58	€ 688,58	€ 688,58
- Tassa appalto+ pubblicità	€ 1.500,00		
-aumento potenza elettrica	€ 1.660,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese tecniche e professionali per completamento ufficio DL e pratiche prevenzione incendi (iva e cassa 4% e dd.ss)		€ 75.000,00	€ 75.000,00
imprevisti ed arrotondamenti		€ 25.346,48	€ 23.747,81
economia accantonata in attesa definizione eventuale rideterminazione contributo ministeriale	€ 580,47	€ 44.529,35	€ 44.529,35
<b>T O T A L E</b>	<b>€ 709.897,50</b>	<b>€ 686.000,00</b>	<b>€ 686.000,00</b>

4°) di autorizzare il pagamento, dell'importo a saldo di 1.598,67= come segue:

<b>CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. ha emesso relativa fattura, n. 835/E del 19/07/2017 -- CIG Z1A1F190C3</b>	
imponibile	€ 963,57=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 211,99=
n.1 marca da bollo (esente IVA art.15 DPR 633/72)	€ 16,00=
<b>Importo totale da liquidare</b>	<b>€ 1.191,56=</b>
<b>SESAAB SERVIZI SRL CF 02270180165 – LA PROVINCIA DI COMO fatt. n. 2017FP000081 del 30/06/2017 - CIG Z011F1CABC</b>	
imponibile	€ 333,70=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 73,41=
<b>Importo totale da liquidare</b>	<b>€ 407,11=</b>

5°) di dare atto che l'importo di 1.598,67= trova copertura al capitolo 2.12.04.02.8174 - impegno n°4235/2015 competenza 2017.

6) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale, così come previsto dall'art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore del Settore  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE  
EDILIZIA COMUNALE  
Avv. Giuseppe Ragadali

Diminuito sub-impegno 4235.3 di € 1.598,67 e creati nuovi sub-impegni 4235.4 di € 1.191,56 e 4235.5 di € 407,11

Lì 09/10/2017

Visto  
UFFICIO MANDATI  
MALACRIDA MAURO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

Como, 09/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE



Comune di Como

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

Como, 17/08/2017

Alla c.a. avv. Giuseppe Ragadali  
Direttore Settore OO.PP. e MEC  
Sede

**OGGETTO:** Proposta del R.U.P. al Direttore di Settore per la liquidazione della fattura F P A 12 della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L. – pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale per avviso esito gara “ Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per incremento capienza del Centro di Accoglienza di Via Tibaldi”

In riferimento all'oggetto e, con riferimento alla Determinazione dirigenziale n. 2.958/2016 il sottoscritto R.U.P. arch. Antonella Robbiani

- verificato il preventivo inviato in data 22/06/2017
- verificata la congruità dell'importo a quanto stimato nel preventivo;
- verificata la disponibilità economica sul Cap. 21204028174 impegno 4.235/2015 di € 1.191,56

**PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE**

di avviare la procedura di liquidazione dell'importo relativo alla pubblicità dell'esito della gara in oggetto.

Distinti saluti

Il R.U.P.

Arch. Antonella Robbiani



Comune di Como

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

Como, 23/08/2017

Alla c.a. avv. Giuseppe Ragadali  
Direttore Settore OO.PP. e MEC  
Sede

**OGGETTO:** Proposta del R.U.P. al Direttore di Settore per la liquidazione della fattura F P A 12 della SESAAB SERVIZI SRL – per pubblicazione su “la Provincia di Como” per esito gara “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per incremento capienza del Centro di Accoglienza di Via Tibaldi”

In riferimento all’oggetto e, con riferimento alla Determinazione dirigenziale n. 2.958/2016 il sottoscritto R.U.P. arch. Antonella Robbiani

- verificato il preventivo inviato in data 23/06/2017
- verificata la congruità dell’importo a quanto stimato nel preventivo;
- verificata la disponibilità economica sul Cap. 21204028174 impegno 4.235/2015 di € 407,11

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

di avviare la procedura di liquidazione dell’importo relativo alla pubblicità dell’esito della gara in oggetto.

Distinti saluti

Il R.U.P.

Arch. Antonella Robbiani

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04982190151  
 Progressivo di invio: 04973  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1  
 Telefono del trasmittente: 02865236  
 E-mail del trasmittente: LIBRERIAIPZS@GLOBALCERT.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04982190151  
 Codice fiscale: 04982190151  
 Denominazione: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA ARMANDO DIAZ N.1  
 CAP: 20123  
 Comune: MILANO  
 Provincia: MI  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1080612  
 Capitale sociale: 10400.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)


## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00417480134  
 Denominazione: COMUNE DI COMO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA V.EMANUELE II 97  
 CAP: 22100  
 Comune: COMO  
 Provincia: CO  
 Nazione: IT

 AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ

SETTORE OPERE PUBBLICHE  
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

---

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - L'operazione del visto nella presente fattura di spesa sottintende il controllo e l'approvazione in base al D.L. n. 118 del 2011 art. 101  
 LIQUIDAZIONE FATTURA - L'importo della presente fattura è stato accettato dal lavoratore e/o servizi efficientemente eseguiti e corrisposti a sanzione con questo fatturato e ricevuto in

€ 1.191,56#  
 (EURO millicentoventuno/56#)  
 Como, il 18-8-2017

IL TECNICO, A. Passia IL DIRETTORE DEI LAVORI, A. Passia

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Pa 61018/17

E. 1191,56

IMPEGNO  
4235/2015

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-07-19 (19 Luglio 2017)  
Numero documento: 835/E  
Importo totale documento: 1191.56

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 21212  
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO 4235/2015  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A1F190C3

5114000240006

6512514391 EIG

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: INSERZIONE GURI SPLIT P  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 918.49  
Valore totale: 918.49  
IVA (%): 22.00

Car. Acc. VIA

TURBALDI

DET. 25. 2017. 5116

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: MARCA DA BOLLO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 16.00  
Valore totale: 16.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: DIRITTO FISSO SVOLG.PRAT  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 45.08  
Valore totale: 45.08  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N1 (escluse ex art. 15)  
Totale imponibile/importo: 16.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 963.57  
Totale imposta: 211.99  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-07-26 (26 Luglio 2017)  
Importo: 979.57  
Codice IBAN: IT80C0306901629100000019692

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02270180165  
 Progressivo di invio: 17FP000081  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1  
 Telefono del trasmittente: 031/58.22.68  
 E-mail del trasmittente: amministrazioneespm@spm.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02270180165  
 Codice fiscale: 02270180165  
 Denominazione: SESAAB SERVIZI SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale papa Giovanni XXIII , 124  
 CAP: 24121  
 Comune: BERGAMO  
 Provincia: BG  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BG  
 Numero di iscrizione: 276248  
 Capitale sociale: 520000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 031/58.22.68  
 Fax: 031/59.05.58  
 E-mail: amministrazioneespm@spm.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00417480134  
 Denominazione: COMUNE DI COMO SETTORE MANUTENZI EDILIZIA COMUNALE

### Dati della sede

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE II 97  
 CAP: 22100  
 Comune: COMO  
 Provincia: CO  
 Nazione: IT

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

**AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ**

SETTORE OPERE PUBBLICHE  
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

COMO

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa è valida ai certificati di regolare esecuzione e Art. 210 - D.P.R. 207/2010

LIQUIDAZIONE FATTURA - In virtù della presente fattura, tenuto conto dei lavori eseguiti e pagati, si dichiara la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in € 407.113

(EURO quattrocentosette/11)  
 Como, li 12.3.2017

IL TECNICO Assia  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI Assia

Versione prodotta con foglio di stile Sdi

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-06-30 (30 Giugno 2017)**  
Numero documento: **2017FP000081**  
Importo totale documento: **407.11**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2958/2016**  
Data ordine di acquisto: **2017-06-28 (28 Giugno 2017)**  
Codice commessa/convenzione: **119/2015**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **J11H14000240006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **6518619691**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LA PROVINCIA COMO TABELLARE LEGALE/SENTENZE/ASTE  
CIG6518619691Det.RG n.2958/2016CentroAccViaTibaldi**  
Valore unitario: **330.00**  
Valore totale: **330.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **Desc**  
Valore testo: **CUP J11H14000240006**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Diritto fisso**  
Valore unitario: **2.90**  
Valore totale: **2.90**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Impaginazione**  
Valore unitario: **0.80**  
Valore totale: **0.80**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **333.70**  
Totale imposta: **73.41**  
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP17 (domiciliazione postale)**  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-06-30 (30 Giugno 2017)**  
Importo: **333.70**  
Codice IBAN: **IT07X0311111101000000029999**  
Codice ABI: **03111**  
Codice CAB: **11101**  
Codice BIC: **BEPOIT21**

Versione prodotta con foglio di stile Sol [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)





Comune di Como

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

Como, 25/09/2017

Alla c.a. avv. Giuseppe Ragadali  
Direttore Settore OO.PP. e MEC

Sede

**OGGETTO** Proposta del R.U.P. al Direttore di Settore per la formale rideterminazione del quadro economico di progetto, per la liquidazione della fattura della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L. – pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale e della fattura della SESAAB SERVIZI SRL – per pubblicazione su “la Provincia di Como” per avviso esito gara “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per incremento capienza del Centro di Accoglienza di Via Tibaldi”.

In riferimento all’oggetto e, con riferimento alla Determinazione dirigenziale n. 2.958/2016 il sottoscritto R.U.P. arch. Antonella Robbiani

- verificato il preventivo inviato dalla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.R.L. in data 22/06/2017
- verificato il preventivo inviato in data 23/06/2017 della SESAAB SERVIZI SRL – per la pubblicazione su “la Provincia di Como”;
- verificata la congruità degli importi esposti a quanto stimato nei preventivi;
- verificata la disponibilità economica,
- riformulato il nuovo quadro economico risulta essere:

	Q.E. ID.187896	aggiudicazione	Q.E. rideterminato
- Importo lavori a base d’asta sogg.a ribasso	€ 552.604,90	€ 394.305,70	€ 394.305,70
- Oneri generici di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.710,28	€ 13.710,28	€ 13.710,28
- Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
- Importo manodopera non soggetta a ribasso			



<b>TOTALE</b>	€ 573.815,18	€ 415.515,98	€ 415.515,98
IVA22%	€ 126.239,34	€ 91.413,52	€ 91.413,52
<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 700.054,52	€ 506.929,50	€ 506.929,50
- Spese tecniche 2%	€ 4.897,50	€ 11.476,30	€ 11.476,30
- Spese di pubblicità		€ 3.430,48	€ 5.029,15
- anac		€ 375,00	€ 375,00
-ACCORDO BONARIO 3%		€ 15.207,88	€ 15.207,88
- Assicurazione prog	€ 516,43	€ 516,43	€ 516,43
- Assicurazione validazione progetto	€ 688,58	€ 688,58	€ 688,58
- Tassa appalto+ pubblicità	€ 1.500,00		
-aumento potenza elettrica	€ 1.660,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese tecniche e professionali per completamento ufficio DL e pratiche prevenzione incendi (iva e cassa 4% e dd.ss)		€ 75.000,00	€ 75.000,00
imprevisti ed arrot.		€ 25.346,48	€ 23.747,81
economia accantonata in attesa definizione eventuale rideterminazione contributo ministeriale	€ 580,47	€ 44.529,35	€ 44.529,35
<b>TOTALE</b>	€ 709.897,50	€ 686.000,00	€ 686.000,00

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

di avviare la procedura di liquidazione dell'importo relativo alla pubblicità dell'esito della gara in oggetto.

Distinti saluti

Il R.U.P.

Arch. Antonella Robbiani

*Antonella Robbiani*