



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 82/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 1478 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Luglio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE DI E 15.749,35.= CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI ALL'IMPRESA PRO SYSTEM DI TORINO - (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017.

LIQUIDAZIONE DI € 15.749,35.= CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI ALL'IMPRESA PRO SYSTEM DI TORINO - (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, relativo per 8 distinti raggruppamenti, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, con la necessità di una copertura finanziaria complessiva di € 1.008.940,00 (I.V.A. compresa);

- con il medesimo atto è tra gli altri è stato approvato lo stanziamento per il raggruppamento A – Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrati per l'importo complessivo di € 110.040,00.;

- con determinazione dirigenziale n. 644/R.G. del 15/04/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato stabilito, tra l'altro, per quanto qui d'interesse di rettificare l'atto di determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. sopracitato, sostituendo le modalità di affidamento in esso previste indicando sette procedure aperte, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, finalizzate alla selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per ognuno dei raggruppamenti in premessa indicati (da A a G eccetto il raggruppamento H, per il quale è stata stabilita modalità d'appalto con separato atto), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006;

- con il medesimo atto è stato riapprovato il quadro economico relativo al raggruppamento A – Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrati (CUP: J14B16000040004 - CIG: 6663540F26) così ripartito:

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO APRILE – GIUGNO 2017.

LIQUIDAZIONE DI € 15.749,35.= CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI ALL'IMPRESA PRO SYSTEM DI TORINO - (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

- raggruppamento A - Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrati (CUP:J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	88.643,05
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.371,95</u>
Importo dei lavori	€.	90.015,00
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA al 22%	€.	19.803,30
Polizza assicurativa Verificatore *	€.	109,20
Assicurazione progettisti*	€.	81,00
(*quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)		
Contributo Autorità	€.	<u>31,50</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	20.025,00
Totale stanziamento per raggruppamento A	€.	<u>110.040,00</u>

- con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, i lavori in argomento del raggruppamento "A", sono stati affidati, a seguito di procedura di gara espletata sulla piattaforma SINTEL id n. **76158762** con contratto di accordo quadro Rep. N.3375 stipulato in data 24/11/2016 alla ditta PRO SYSTEM con sede legale in Torino via (cap.10147), via Saorgio, 8/F - P.IVA. **07580470016**, cod. fornitore n. 61917, per il ribasso offerto del **29,88800%**, corrispondente all'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di **€ 63.521,37** (compresi **€ 1.371,95** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge);

- con il medesimo atto è stato riapprovato il quadro economico relativo al raggruppamento - A – Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrati (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26); così ripartito:

raggruppamento A - Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrati (CUP:J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)	Prosystem srl	esercizio 2016	esercizio 2017
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 88.643,05	€ 39.396,91	€ 49.246,14
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.371,95	€ 609,76	€ 762,19
Ribasso offerto pari al 29,88800%	-€ 26.493,63	-€ 11.774,95	-€ 14.718,68
Importo di lavori al netto del ribasso offerto	€ 63.521,37	€ 28.231,72	€ 35.289,65
<i>Somme a disposizione:</i>			
IVA al 22%	€ 13.974,70	€ 6.210,98	€ 7.763,72
Polizza assicurativa Verificatore*	€ 109,20	€ 109,20	
Assicurazione progettisti*	€ 81,00	€ 81,00	
(*quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)			
Contributo Autorità	€ 31,50	€ 31,50	
Accantonamento accordi bonari 3%	€ 1.905,64		€ 1.905,64
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 16.102,04	€ 6.432,68	€ 9.669,36
Totale QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	€ 79.623,41	€ 34.664,40	€ 44.959,01

- nel corso dell'anno 2017 è stato stipulato, nell'ambito dell'accordo quadro il contratto specifico attuativo n. 4 del 21/4/2017 (lettera commerciale), allegato al presente atto quale parte

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO APRILE – GIUGNO 2017.

LIQUIDAZIONE DI € 15.749,35.= CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI ALL'IMPRESA PRO SYSTEM DI TORINO - (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

integrante e sostanziale, dell'importo di € 12.917,00 oneri sicurezza compresi oltre IVA 22% per complessivi € 15.758,74;

Considerato che:

- i lavori relativi all'appalto specifico sono terminati ed il Direttore Lavori, Geom. Davide Cantaluppi, ha predisposto la contabilità semplificata, come previsto dall'art.42 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla quale risulta che gli interventi realizzati dall'impresa appaltatrice a tutto il mese di giugno 2017 ammontano ad € 12.909,30 oneri compresi oltre IVA per complessivi € 15.749,35;

- la ditta appaltatrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità;

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Piera Pappalardo;

- la ditta affidataria, su richiesta del Direttore Lavori, Geom. Davide Cantaluppi, ha presentato la seguente fattura, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla quale il direttore dei lavori ha apposto il proprio visto ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito:

PRO SYSTEM di Torino via Saorgio, 8/F - P.I. 07580470016 - codice fornitore n. 61917	IMPORTO
Fatt. 8/PA del 10/07/2017 - imponibile	€ 12.909,30
Iva 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 2.840,05
Totale da liquidare	€ 15.749,35

Dato atto che:

- sussiste un credito a saldo di € 15.749,35= nei confronti dell'impresa ditta PRO SYSTEM di Torino;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 ed apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

- di autorizzare il pagamento a saldo di € 15.749,35.= (IVA compresa) come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	competenza	DESCRIZIONE	Importi da pagare (iva compresa)
10106030226	127	1	2015	2017	Pro System fatt. 8/PA del 10/07/2017	15.749,35

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO APRILE – GIUGNO 2017.

LIQUIDAZIONE DI € 15.749,35.= CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI ALL'IMPRESA PRO SYSTEM DI TORINO - (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

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.139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;

2) di approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 ed apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

3) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, previo il permanere della regolarità contributiva, dell'importo a saldo € 15.749,35.= (IVA compresa) come segue.

PRO SYSTEM di Torino via Saorgio, 8/F - P.I. 07580470016 - codice fornitore n. 61917	IMPORTO
Fatt. 8/PA del 10/07/2017 - imponibile	€ 12.909,30
Iva 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 2.840,05
Totale da liquidare	€ 15.749,35

4°) di dare atto che il suddetto importo di € 15.749,35 (iva compresa) trova copertura come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	competenza	DESCRIZIONE	Importi da pagare (iva compresa)
10106030226	127	1	2015	2017	Pro System fatt. 8/PA del 10/07/2017	15.749,35

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

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO APRILE – GIUGNO 2017.
LIQUIDAZIONE DI € 15.749,35.= CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI ALL'IMPRESA PRO SYSTEM DI TORINO - (CUP: J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

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, 24/07/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

Li 21/07/2017

Visto
UFFICIO MANDATI
MALACRIDA MAURO



Comune di Como

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

Como, 11 Luglio 2017

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

OGGETTO: Proposta del R.U.P. al Direttore di settore per la liquidazione della contabilità semplificata anno 2017 – periodo Aprile – Giugno 2017 (Accordo Quadro 2016/2017 - Raggrupp. A – ditta Prosystem di rauseo Mario - Torino Lavori di "Manutenzione ordinaria Raggrupp. A CIG 6663540F26 – CUP J11H16000030004.

In riferimento contabilità in oggetto redatta dal DL Istrr. Tec. Geom. Davide Cantaluppi il sottoscritto R.U.P. arch. Piera Pappalardo, nominata con Atto di dd. n. 554 del 28/3/2017,

- verificata la corrispondenza dei prezzi applicati in contabilità con quelli contrattuali;
- verificato la corrispondenza dello sconto contrattuale applicato ai prezzi unitari;
- verificati i calcoli per ciascun importo parziale e la sommatoria totale;
- verificati i nuovi prezzi, controllando le analisi del D.L. e le indicazioni del C.S.A.;
- effettuati i sopralluoghi e, a campione, verificata la corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli contabilizzati;
- verificata la corrispondenza dei lavori contabilizzati al progetto approvato,
- vista la regolarità del DURC valido sino al 11/07/2017 e 8/11/2017 *Reit*
- vista la fattura n. 8/PA emessa in data 10/07/2017 per l'importo di € 15.749,35.= I.V.A. compresa, lavori € 12.909,30 oltre IVA.;
- si evidenzia che nel corso dei lavori è emersa la necessità di formulare dei nuovi prezzi contrattuali che non hanno alterato l'importo contrattuale;
- IBAN ditta IT3100306901012100000163062.

dichiara che la prestazione e' stata eseguita conformemente al progetto e al contratto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo contabile e propone al direttore di settore di liquidare la fattura relativa alla contabilità semplificata in oggetto.

Il R.U.P.

Arch. Piera Pappalardo
Piera Pappalardo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 02dPV
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07580470016
Codice fiscale: RSAMRA73H12B121P
Denominazione: PRO SYSTEM
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAORGIO N.8/F
CAP: 10147
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: RSAMRA73H12B121P
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0115537007
E-mail: prosystem@fastwebnet.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137
Denominazione: Comune di Como

Dati della sede

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 97
CAP: 22100
Comune: Como
Provincia: CO
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-10 (10 Luglio 2017)
Numero documento: 8/PA
Importo totale documento: 15749,35

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
Codice Unitario Progetto (CUP): J11H16000030004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6663540F26

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Liquidazione contabilità semplificata anno 2017 periodo Aprile - Giugno -
Raggrupp. A . N. impegno di spesa n. 127.1/2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 12909.30
Valore totale: 12909.30
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12909.30
Totale imposta: 2840.05
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-08-10 (10 Agosto 2017)
Importo: 12909.30
Codice IBAN: IT3100306901012100000163062

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

ANTERE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'
 SETTORE OPERE PUBBLICHE
 COME X SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
 X CONTABILITA' SEMPLIFICATA
 LIQUIDAZIONE FATTURE
 € 15.749,35#
 (EURO) quindicimila Settecento e 35/100
 Como, li 11/07/2017
 IL TECNICO
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 L'ISTRUTTORE TECNICO
 Geom. Cantaluppi Davide



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI RIFERITI AL
CONTRATTO SPECIFICO ATTUATIVO nr. 4/2017**

redatta ai sensi dell'art. 200 comma 2 del DPR 207/2010

RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ai sensi dell'art. 198 del DPR 207/2010

**LAVORI DI: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED
ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL
RAGGRUPPAMENTO "A" "Uffici Comunali, Sedi URP decentrate, Centri civici" DA
ESEGUIRSI A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017**

CIG: 6663540F26 – CUP: J14B16000030004

**- Operatore Economico Aggiudicatario: PRO SYSTEM di Rauseo Mario con sede in
Torino**

**- Contratto Accordo Quadro: n° 3375/2016 del 24/11/2016 reg. a Como il 28/11/2016 al
n° 20647 serie 1T**

RELAZIONE

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA -

PROGETTO ORIGINARIO: il progetto è stato redatto dal SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE per il periodo dal 01.05.2016 al 31.10.2017 ed è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE in data 30/12/2015 n° 201/2694 di Registro di

Settore/Registro Generale, e successiva determinazione del Dirigente del Settore MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE in data 15/04/2016 n° 036/0644 di Registro di Settore/Registro Generale di rettifica della precedente in relazione alle modalità di affidamento, per un IMPORTO COMPLESSIVO di Euro 1.008.940,00 (IVA compresa), dei quali Euro 110.040,00 destinati al RAGGRUPPAMENTO "A", oggetto della presente relazione.

Lo stanziamento per il suddetto raggruppamento "A" risulta così ripartito:

A) Somme per lavori

1) Importo dei lavori (base d'asta)	€	88.643,05	
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.371,95	
Sommano	€	90.015,00	90.015,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- I.V.A. 22%	€	19.803,30	
- Polizza assicurativa del Verificatore (q.p.)	€	109,20	
- Assicurazione progettisti (q.p.)	€	81,00	
- Contributo Autorità	€	31,50	
Sommano	€	20.025,00	20.025,00

IMPORTO TOTALE	€		110.040,00
-----------------------	----------	--	-------------------

FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata con mezzi di bilancio.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: giusta determinazione del Dirigente del Settore MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE in data 07 ottobre 2016 n° 113/1960 RS/RG (determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro).

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: PRO SYSTEM di Rauseo Mario con sede legale in Torino, 10147, via Saorgio 8/f - P.I. 07580470016 - C.F. RSAMRA73H12B121P - che si è aggiudicato i lavori con l'applicazione del ribasso contrattuale pari al -29,888%

sull'importo a base d'asta e, quindi, per un importo netto di € 62.149,42 oltre a € 1.371,95 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, pertanto, per un importo complessivo contrattuale di € 63.521,37.

CONTRATTO di Accordo Quadro: il contratto è stato stipulato in data 24/11/2016 n° 3375/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20647 serie 1T.

SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO - esercizio finanziario 2017 a tutto il 31/10/2017 - impegno 12/1,2/2017:

in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva destinata alla MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "A" per l'esercizio finanziario 2017 ammonta a € 44.959,01, mentre il quadro economico assestato è così ripartito:

A) Somme per lavori

- Opere da imprenditore edile ed affini	€	34.527,46	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	762,19	
Sommano	€	35.289,65	35.289,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- I.V.A. 22%	€	7.763,72	
- Accantonamento accordi bonari 3%	€	1.905,64	
Sommano	€	9.669,36	9.669,36

IMPORTO TOTALE € 44.959,01

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, DPR 207/2010, in data 14/10/2016.

APPALTI SPECIFICI ATTUATIVI: in esecuzione del contratto di accordo quadro sono stati stipulati i seguenti contratti specifici attuativi:

- nr. 4/2017 in data 21/04/2017 importo pari a € 12.917,00,= oltre IVA mediante il quale sono stati eseguiti gli interventi relativi alle liste in economia dalla n. 75 alla n. 137.

PREZZI NUOVI: per i prezzi non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi come di seguito elencati:

APPALTO SPECIFICO ATTUATIVO nr. 4/2017 in data 21/04/2017

NP.C.3.3.012 – MECCANISMO DI SCARICO UNIVERSALE IN OTTONE PER CASSETTE IN CERAMICA CON COMANDO A PULSANTE (CROMATO)

PNEUMATICO, KIT PER MONOBLOCCO E GALLEGGIANTE "SPIDY",

ALIMENTAZIONE ALTA – Lista in economia n. 125 già concordato dal collega DL M.

Ioppolo ed inseriti in "RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI RIFERITI AI

CONTRATTI SPECIFICI ATTUATIVI nr.i 1/2017 – 2/2017 – 3/2017"

Cadauno	€	64,52
---------	---	-------

(euro sessantaquattrovirgolacinquantadue)

NP.C.4.3.001 – Revisione completa di pompa di sollevamento DW WOX M 100 – Sost. Cond.

Sostituzione kit OR – sostituz. Cavo di alimentazione, pressacavo – smontaggio, rimontaggio e prove collaudo e verniciatura esterna – Lista in economia n. 123

Cadauno	€	535,00
---------	---	--------

(euro cinquecentotrentacinquevirgolazerozero)

NP.C.4.3.002 – Fornitura di pompa di sollevamento DW WOX M 100 –

Cadauno	€	1.282,64
---------	---	----------

(euro milleduecentottantaduevirgolasessantaquattro) – Lista in economia n. 123

PAGAMENTI IN ACCONTO: non sono stati emessi pagamenti in acconto, riferito al contratto attuativo nr. 4/2017

CONTI FINALI DEI LAVORI RIFERITI ALL'ESERCIZIO 2017, A TUTTO IL Giugno

2017 E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: i conti finali dei lavori conclusi a tutto il 30.06. 2017, redatti dal sottoscritto direttore dei lavori in data 03/07/2017, riportano i seguenti

riscontri economici al netto dell'aliquota IVA:

-	Conto finale dei lavori riferito all'appalto specifico attuativo nr. 4/2017	€	12.909,30
-	Importo totale netto dei lavori eseguiti a tutto Giugno 2017	€	<u>12.909,30</u>
-	A dedurre i pagamenti in acconto: SOMMANO gli acconti corrisposti	€	- 0,00
	Resta, pertanto, un credito netto a saldo	dell'impresa	<u>12.909,30</u>

ACCORDI BONARI: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/06 e succ. mod.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Como mediante polizza assicurativa n° 11214846, continuativa, codice ditta 2522747.

INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con l'ausilio della procedura informatizzata Durc On Line, il responsabile del procedimento ha accertato la regolarità contributiva dell'appaltatore acquisendo il DOCUMENTO UNICO DI

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA , datato 13/03/2017 , numero di Protocollo INPS_6160224,
con scadenza validità 11/07/2017 .

CESSIONE CREDITI: non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti secondo gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Per quanto riguarda le somme spese nell'esercizio finanziario 2017, a tutto il 31/03/2017, si da atto che:

- l'importo da corrispondere all'appaltatore, PRO SYSTEM di Torino, pari a Euro 12.909,30 oltre aliquota IVA 22% per complessivi Euro 15.749,35 IVA compresa trova copertura all'impegno 127/1/2017;

Como, li lunedì 10 Luglio 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Istr. tec. Geom.  Cantaluppi





SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
DEI FABBRICATI COMUNALI**
periodo dal 1 maggio 2016 al 31 ottobre 2017

Operatore Economico Aggiudicatario: PROSYSTEM di Rauseo Mario con sede in Torino

Contratto Accordo Quadro: n° 3375/2016 del 24/11/2016 reg. a Como il 28/11/2016 al n° 20647 serie 1T

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

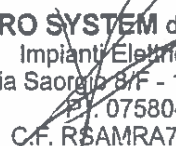
CONTO FINALE DEI LAVORI

riferito all'appalto specifico attuativo nr. 5/2017

per lavori eseguiti a tutto Giugno 2017

INDIRETTORE DEI LAVORI


L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Cantaluppi Davide


PRO SYSTEM di Rauseo Mario
Impianti Elettrici e Speciali
Via Saorgio 8/F - 10147 TORINO
P.I. 07580470016
C.F. RSAMRA73H12B121P

LETT. COMM. n. 4 del 21.04.2017 - CONTO FINALE DEI LAVORI a tutto Giugno 2017

N.ro ord.	Articolo dell'elenco	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	QUANTITÀ attuale	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale
		Oneri Generici Oneri Speciali diconsì Euro zero				
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta				
		A cui sommando l'aumento contrattuale del -29,888 % su Euro		SOMMANO Euro		
		Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso gli oneri relativi alla sicurezza				
		Oneri relativi alla sicurezza		SOMMANO Euro		
		Totale al netto di ribasso/aumento				
		Lista in economia nr. 75 Corridoio Segreteria Generale. Elettricista: sostituzione lampada corridoio DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			44,90	
		Lista in economia nr. 76 Corridoio Sindaco. Elettricista: sostituzione lampada con led o alogena più bassa DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			139,22	
		Lista in economia nr. 77 Ufficio segreteria Sindaco. Elettricista: sostituzione della lampada smontata nel corridoio sindaco DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			42,27	
		Lista in economia nr. 78 Ufficio Fazio-palazzina CED: riparazione del meccanismo di chiusura della porta-finestra e malfunzionamento maniglia antipanico porta interna DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			25,32	
		Lista in economia nr. 79 Ufficio Sindaco: sostituzione presa e supporto con frutto con presa normale a Schuko DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			49,56	
		Lista in economia nr. 80 Ufficio SUAP. Falegname: riparazione di n. 2 controavanzali interni finestra causa infiltrazioni d'acqua DAL 28/04/2017 AL 28/04/2017			143,81	
		Lista in economia nr. 81 Comando Pol. Locale ingresso. Elettricista: sostituzione neon bruciato plafoniera rotonda DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			53,20	
		Lista in economia nr. 82 Comando Pol. Locale. Elettricista: sostituzione lampada antibagno non funzionante DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			31,65	
		Lista in economia nr. 83 Comando Pol. Locale. P.1° Nuova Sala P.1°. Elettricista: spostare cavi elettrici da parete mobile sala protez. civile DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			84,53	
		Lista in economia nr. 84 Settore MEC tunnel vetro. Falegname: riparazione maniglia a molla porta a vetro DAL 26/04/2017 AL 26/04/2017			125,96	
		Lista in economia nr. 85 Settore Patrimonio. Edile: riparazione tegole copertura che causano infiltrazioni acqua ufficio Bernasconi DAL 26/04/2017 AL 26/04/2017			47,53	
		Lista in economia nr. 86 Settore MEC. Falegname: riparazione tapparella ufficio Arch. Pappalardo DAL 26/04/2017 AL 26/04/2017			40,19	
		Lista in economia nr. 87 Settore Mobilità: Falegname: riparazione tapparella bloccata ufficio Arch. Cerra DAL 26/04/2017 AL 26/04/2017			80,38	
		Lista in economia nr. 88 Comando Pol. Locale. Elettricista: sostituzione di n. 2 lampade neon nel corridoio p. 1° e neon ufficio Ag. Megueni e ripristino pavimento DAL 27/04/2017 AL 02/05/2017			112,97	
		Lista in economia nr. 89 Comando Pol. Locale. Idraulico: sostituzione rubinetto servizio igienico piano primo DAL 28/04/2017 AL 28/04/2017			181,09	
		Lista in economia nr. 90 Ufficio refezione scolastica via Fiume. Idraulico: sostituzione cassetta scarico WC guasta DAL 28/04/2017 AL 28/04/2017			245,36	
		Lista in economia nr. 91 Ufficio stampa PT. Falegname: siliconatura di finestre DAL 28/04/2017 AL 28/04/2017			29,06	
		Lista in economia nr. 92 Comando di Poil. Locale. Elettricista: riparazione cancello carraio che rimane sempre aperto DAL 27/04/2017 AL 28/04/2017			570,56	
		Lista in economia nr. 93 Sede C.D.C. Piazza camerlata circ. 3 - Intervento in reperibilità elettricista per togliere tensione DAL 02/05/2017 AL 02/05/2017			82,55	
		Lista in economia nr. 94 Ufficio segreteria Consiglio. Falegname: sostituzione serratura porta ingresso ufficio e coperchio sala stemmi DAL 03/05/2017 AL 03/05/2017			366,50	
		Lista in economia nr. 95 Palazzina CED: Falegname. sistemazione della porta in ferro esterno che non apre bene DAL 04/05/2017 AL 04/05/2017			48,21	
		Lista in economia nr. 96 Sala Stemmi. Falegname: sostituzione della serratura porta ingresso seconda porta DAL			327,40	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Istr. Tec. Geom. <i>David Zantaluppi</i>	L'IMPRESA per controllo ed accettazione PRO SYSTEM di Rauseo Mario			
			PRO SYSTEM di Rauseo Mario Impianti Elettrici e Speciali Via Saorgio 8/F - 10147 TORINO P.I. 07580470016 C.F. RSAMRA73H12B121P			

LETT. COMM. n. 4 del 21.04.2017 - CONTO FINALE DEI LAVORI a tutto Giugno 2017

N.ro ord.	Articolo dell'elenco	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	QUANTITÀ attuale	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale	
04/05/2017 AL 04/05/2017		Lista in economia nr. 97 Settore MEC p.T. Falegname: riparazione maniglia porta ufficio Tassoni DAL 02/05/2017 AL 02/05/2017			149,03		
		Lista in economia nr. 98 Settore Patrimonio: sostituzione neon rumoroso corridoio e plafoniera che si sta staccando da plafone DAL 05/05/2017 AL 05/05/2017			47,53		
		Lista in economia nr. 99 Ufficio elettorale P.T. Elettricista: sostituzione di n. 2 neon postazione Molteni DAL 05/05/2017 AL 05/05/2017			55,23		
		Lista in economia nr. 100 C.d.c. n. 3 P.zza camerlata Circoscr. Falegname: sostituzione di n. 2 serrature DAL 05/05/2017 AL 05/05/2017			85,78		
		Lista in economia nr. 101 Comando Pol. Locale. Elettricista: sostituzione di n. 2 lampade nel corridoio P.T. DAL 27/04/2017 AL 27/04/2017			37,12		
		Lista in economia nr. 102 Settore Tributi p. 2* . Falegname: riparazione tapparella bloccata dott. Santoli DAL 26/04/2017 AL 02/05/2017			205,16		
		Lista in economia nr. 103 Settore Tributi P. 2*. Edile: riparazione con guaina liquida punti infiltrativi sulla copertura piana vano Binaghi, pulizia gronda fronte ingresso principale, rapezzi imbiancatura previo scostamento ufficio DAL 05/05/2017 AL 11/05/2017			436,60		
		Lista in economia nr. 104 Comando Pol. Locale. Elettricista + idraulico: sostituzione lampada corridoio + riparazione cassetta scarico WC spogliatoio DAL 09/05/2017 AL 12/05/2017			299,40		
		Lista in economia nr. 105 Settore Servizi sociali. Elettricista: sostituzione neon ufficio Petrella DAL 11/05/2017 AL 11/05/2017			93,30		
		Lista in economia nr. 106 Comando Pol. Locale. Elettricista: sostituzione fano esterno cortile non funzionante DAL 28/04/2017 AL 02/05/2017			469,06		
		Lista in economia nr. 107 Comando pol. Locale. Elettricista: sostituzione di n. 3 fari esterni non funzionanti DAL 09/05/2017 AL 09/05/2017			766,35		
		Lista in economia nr. 109 Deposito archivio via Giussani. Falegname: sostituzione serratura o riparazione cancello carraio DAL 09/05/2017 AL 09/05/2017			85,21		
		Lista in economia nr. 110 Palazzo Cermezz Palazz. Cortile vecchio. Edile Intervento con piattaforma elevatrice per tegole spostate e messa in sicurezza antenna televisiva DAL 10/05/2017 AL 10/05/2017			875,26		
		Lista in economia nr. 111 Comando Pol. Locale. Surgo tubazione acqua nera per intasamento servizio igienico P.T. DAL 12/05/2017 AL 12/05/2017			748,25		
		Lista in economia nr. 112 Settore Ragioneria. Falegname: riparazione tapparella ufficio Avalone DAL 30/05/2017 AL 30/05/2017			44,40		
		Lista in economia nr. 113 Settore ragioneria: sostituzione neon ufficio Avalone DAL 30/05/2017 AL 30/05/2017			53,47		
		Lista in economia nr. 114 Settore Ragioneria. Elettricista: sostituzione neon ufficio Rossotto DAL 30/05/2017 AL 30/05/2017			53,47		
		Lista in economia nr. 115 Settore Mobilità. Falegname: riparazione tapparella nuovamente bloccata ufficio Arch. Cerra DAL 30/05/2017 AL 30/05/2017			54,21		
		Lista in economia nr. 116 Settore Cultura: Falegname: riparazione tapparella bloccata ufficio D'Agosino Donatella DAL 30/05/2017 AL 30/05/2017			43,00		
		Lista in economia nr. 117 Ufficio gabinetto Sindaco. Elettricista: sostituzione lampada alogena non funzionante DAL 30/05/2017 AL 30/05/2017			44,82		
		Lista in economia nr. 118 Settore Tributi. Edile: rapezzi del guaina impermeabile sulla copertura in n. 3 punti e pitturazione zone sottostanti DAL 29/05/2017 AL 30/05/2017			742,03		
		Lista in economia nr. 119 Settore MEC P.T. Falegname: sostituzione di n. 3 serrature porte interne ufficio Colicchio e Zuccalà DAL 31/05/2017 AL 31/05/2017			85,22		
		Lista in economia nr. 120 Settore Ambiente. Idraulico: sostituzione batteria rubinetto elettronico servizi igienici maschili P.T. DAL 31/05/2017 AL 31/05/2017			198,76		
		Lista in economia nr. 121 Settore MEC. Falegname: riparazione tapparelle e finestre ufficio Buononato e Tassoni DAL 31/05/2017 AL 31/05/2017			123,38		
		Lista in economia nr. 122 Settore MEC. Falegname: inversione finestra ufficio Cantaluppi per condizionatore DAL 31/05/2017 AL 31/05/2017			40,19		
		Lista in economia nr. 123 Comando Pol. Locale. Elettricista: revisione di n. 1 pompa e sostituzione di n. 1 pompa di sollevamento DAL 01/06/2017 AL 01/06/2017			1.594,02		
		Lista in economia nr. 124 Comando Pol. Locale. Spurgo e aspirazione fanghi per sostituzione e riparazione pompe di sollevamento DAL 01/06/2017 AL 01/06/2017			561,56		
		Lista in economia nr. 125 Anagrafe. Idraulico: sostituzione kit interno cassetta scarico servizi igienici pubblico DAL 01/06/2017 AL 01/06/2017			123,44		
		Lista in economia nr. 126 Anagrafe. Idraulico: riparazione vaso water servizio igienico del personale DAL 06/06/2017 AL 06/06/2017			46,47		
		Lista in economia nr. 127 Comando Pol. Locale. Falegname: smontaggio parete mobile sala ufficio prot. civile DAL 06/06/2017 AL 06/06/2017			200,96		
		Lista in economia nr. 128 Settore MEC. Falegname: riparazione tapparella ufficio Valmorbida DAL 06/06/2017 AL 06/06/2017			81,79		
		Lista in economia nr. 129 Palazzo cermezz - Anagrafe: messa in sicurezza con piattaforma elevatrice gronda in c.a. per parti in distacco DAL 07/06/2017 AL 07/06/2017			822,29		
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Istr. Tec. Geom.  Cantaluppi					
			L'IMPRESA per controllo ed accettazione PRO SYSTEM di Rauseo Mario				
			PRO SYSTEM di Rauseo Mario Impianti Elettrici e Speciali Via Saorgio 8/F - 10147 TORINO Tel. 07580470016 C.F. RSAMRA73H12B121P				

LETT. COMM. n. 4 del 21.04.2017 - CONTO FINALE DEI LAVORI a tutto Giugno 2017

N.ro ord.	Articolo dell'elenco	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	QUANTITÀ attuale	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale
		Lista in economia nr. 130 Palazzina CED: sostituzione neon e apparecchi ufficio Zuccalà DAL 05/05/2017 AL 08/06/2017			265,36	
		Lista in economia nr. 131 Settore ragioneria: ufficio economato rasatura e pitturazione corridoio DAL 08/06/2017 AL 08/06/2017			256,45	
		Lista in economia nr. 132 Settore MEC. Falegname: riparazione tapparella ufficio Buononato DAL 09/06/2017 AL 09/06/2017			25,51	
		Lista in economia nr. 133 Ufficio Vigili Accertatori: sostituzione vetro finestra DAL 08/06/2017 AL 09/06/2017			77,58	
		Lista in economia nr. 134 Comando Pol. Locale. Elettricista: verifica malfunzionamento pulsante apertura cancello carraio DAL 16/06/2017 AL 16/06/2017			44,03	
		Lista in economia nr. 135 Settore Ambiente. Idraulico: riparazione sifone sotto lavello serv. igienico P.T. DAL 16/06/2017 AL 16/06/2017			46,95	
		Lista in economia nr. 136 Ufficio vigili accertatori. Elettricista: modifica interruttore deviatore faretto DAL 14/06/2017 AL 14/06/2017			32,45	
		Lista in economia nr. 137 Ufficio comunicazione: sistemazione scatoletta presa elettrica a terra in fase di distacco DAL 15/06/2017 AL 15/06/2017			22,01	
		SOMMANO Euro				12.909,30
				IMPORTO NETTO Euro		12.909,30

Como li 03/07/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Istr. Tec. Geom. Davide Cantaluppi

L'IMPRESA per controllo ed accettazione
PRO SYSTEM di Rauseo Mario

PRO SYSTEM di Rauseo Mario
Impianti Elettrici e Speciali
Via Saorgio 8/F - 10147 TORINO
P.I. 07580470016
C.F. RSAMRA73H12B121P

