



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 63/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 1234 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di Giugno 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 "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI E 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017.

**LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO –
(CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)**

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 F – Piscine, impianti sportivi, lidi dell'importo complessivo di € 67.280,00=;

- 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;

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)

- con il medesimo atto è stato riapprovato il quadro economico relativo al raggruppamento F
- Piscine, impianti sportivi, lidi (CUP: J14H16000340004 - CIG:6663811EC9) così ripartito:

Importo a base d'asta	€	36.493,97
Oneri per la sicurezza	€	999,28
Costo della manodopera	€	17.526,75
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	55.020,00
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA al 22%	€	12.104,40
Polizza per il verificatore	€	70,10
Assicurazione progettisti	€	54,00
Contributo ANAC	€	31,50
arrotondamenti	€	8,06
Totale somme a disposizione	€	12.260,00
Totale stanziamento per raggruppamento F	€	67.280,00

- con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, i lavori in argomento del raggruppamento "F", sono stati affidati, a seguito di procedura di gara espletata sulla piattaforma SINTEL id n. **76158768** con contratto di accordo quadro Rep. N.3377 stipulato in data 24/11/2016 alla ditta GRAI IMPRESA EDILE S.r.l. con sede legale in Milano via Giotto, 3, P.IVA. 05652390963, cod. fornitore n° 61922, per il ribasso offerto del **29,40000%**, corrispondente all'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di **€ 39.156,40** (compresi **€ 1.062,16** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge);

- nel corso dell'anno 2016 sono stati stipulati, nell'ambito dell'accordo quadro i seguenti contratti specifici attuativi, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- 1) lettera commerciale per appalto specifico n.1 del 17/10/2016 dell'importo di € 17.874,91 oneri sicurezza compresi oltre IVA 22% per complessivi € 21.231,47;
- 2) lettera commerciale per appalto s pecifico n. 1-2017 del 30/12/2016 dell'importo di € 7.107,00 oneri compresi oltre IVA.

Considerato che:

- i lavori relativi agli appalti specifici sono terminati ed il Direttore Lavori, Geom. Nicola Colicchio, ha predisposto le contabilità semplificate, come previsto dall'art.42 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalle quali risulta quanto segue:

- lavori realizzati dall'impresa appaltatrice a tutto il 31/12/2016 ammontano ad € 1.567,25 oneri compresi oltre IVA per complessivi € 1.912,05;

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)

- lavori realizzati dall'impresa appaltatrice dal 02/01/2017 al 23/02/2017 ammontano ad € 6.736,96 oneri compresi oltre IVA per complessivi € 8.219,09;

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

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Elena Lo Jacono;

- la ditta affidataria, su richiesta del Direttore Lavori, Geom. Nicola Colicchio, ha presentato le seguenti fatture, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulle quali il direttore dei lavori ha apposto il proprio visto ritenendole congrue e rispondenti a quanto eseguito:

GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (P.IVA 05652390963 – cod. fornitore n° 61922)	IMPORTO
Fatt. 01/PA del 28/04/2017 - imponibile	€ 1.567,25
Iva 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 344,80
Totale da liquidare	€ 1.912,05
Fatt. 02/PA del 28/04/2017 - imponibile	€ 6.736,96
Iva 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 1.482,13
Totale da liquidare	€ 8.219,09
Totale complessivo	€ 10.131,14

- in relazione all'appalto di che trattasi si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

a) Lavori a tutto il 31/12/2016

capitolo	impegno	s u b	anno	esigibilità	DESCRIZIONE	Importo aggiudicato	Importi da pagare (iva compresa)	economia	finanziamento
10106030226	655	1	2015	2017	Grai Impresa Edile S.r.l. (cod. 61922) Fatt. n.01/PA del 28/07/2017	21.231,47	1.912,05	19.319,42	Mezzi di bilancio
10106030226	655	2	2015	2017	Polizza verficatore	70,10	70,10	-	Mezzi di bilancio
10106030226	655	3	2015	2017	Assicurazione progettisti	54,00	54,00	-	Mezzi di bilancio
10106030226	655	3	2015	2017	Contributo autorità – già pagato	31,50	30,00	1,50	Già cancellata
					TOTALE	21.387,07		19.320,92	

e si rileva, pertanto, una minore spesa di € 19.320,92

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)

b) lavori dal 02/01/2017 al 23/02/2017

capitolo	impegno	s u b	anno	esigibilità	DESCRIZIONE	Importi <u>da</u> <u>pagare</u> (iva compresa)	finanziamento
10106030226	132	1	2015	2017	Grai Impresa Edile S.r.l. (cod. 61922) Fatt. n.02/PA del 28/07/2017	8.219,09	Mezzi di bilancio

Dato atto che:

- sussiste un credito a saldo complessivo di € 10.131,14= nei confronti della ditta GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (P.IVA 05652390963 – cod. fornitore n° 61922);

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore;

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 € 10.131,14 = (IVA compresa) come segue:

capitolo	impegno	s u b	anno	esigibilità	DESCRIZIONE	Importi <u>da</u> <u>pagare</u> (iva compresa)	finanziamento
10106030226	655	1	2015	2017	Grai Impresa Edile S.r.l. (cod. 61922) Fatt. n.01/PA del 28/07/2017	1.912,05	Mezzi di bilancio
10106030226	132	1	2015	2017	Grai Impresa Edile S.r.l. (cod. 61922) Fatt. n.02/PA del 28/07/2017	8.219,09	Mezzi di bilancio

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

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)

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, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

3) di autorizzare il pagamento pari ad € 10.131,14 = (IVA compresa) come segue.

capitolo	impegno	s u b	anno	esigibilità	DESCRIZIONE	Importi da pagare (iva compresa)	finanziamento
10106030226	655	1	2015	2017	Grai Impresa Edile S.r.l. (cod. 61922) Fatt. n.01/PA del 28/07/2017	1.912,05	Mezzi di bilancio
10106030226	132	1	2015	2017	Grai Impresa Edile S.r.l. (cod. 61922) Fatt. n.02/PA del 28/07/2017	8.219,09	Mezzi di bilancio

5) di autorizzare, altresì, la cancellazione della minore spesa come segue:

10106030226	655	1	2015	19.319,42	Mezzi di bilancio
10106030226	655	3	2015	1,50	Già cancellata

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

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" PERIODO A TUTTO IL 31/12/2016 E DAL 02/01/2017-23/02/2017. LIQUIDAZIONE DI € 10.131,14.= 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 A GRAI IMPRESA EDILE S.R.L. DI MILANO - (CUP: J14H16000340004 - CIG: 6663811EC9)



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F": "Piscine – Impianti Sportivi e Lidi";

Progetto: Redatto dall' U.T.C. Settore Edilizia Pubblica, approvato con Determinazione del Dirigente di Settore n° 2694 RG, del 30/12/2015

Quota parte anno 2016: € 17.402,84 + Oneri della sicurezza presunti di € 472,07;

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

Il sottoscritto Geom Nicola Colicchio, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, esaminati i lavori eseguiti, e della relativa contabilità redatta in modalità semplificata, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 210

P R E M E S S O

che le opere furono affidate con "LETTERA COMMERCIALE" del 17 ottobre 2016, ai sensi dell'art 24 CSA, cottimo fiduciario alla ditta GRAI IMPRESA EDILE srl., con sede a MILANO, in via Traiano, 74, per un importo complessivo di € 17.874,91 oltre IVA;

che in data 20/03/2017 è stata sottoscritta la contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto, per il pagamento del saldo relativo al contratto specifico n° 1;

che l'importo totale dei lavori ammonta a: € 1.515,70 + € 51,6 di Oneri della Sicurezza, esclusa Iva come da contabilità semplificata allegata, in data 20/03/2017;

che il saldo da corrispondere alla ditta GRAI IMPRESA EDILE srl corrisponde a: € 1.567,25 + IVA.

che, ai sensi del nuovo regolamento comunale relativo al fondo incentivante, non deve essere liquidata alcuna ulteriore somma;

Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e sono liquidabili, come da contabilità semplificata allegata.

Rispetto alla somma stanziata per l'annualità 2016, la somma spesa, a consuntivo è riportata nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
DD n. 1960 RG del 7 ottobre 2016

Opere:		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Opere edili		€ 17.402,84	1.567,25
	SOMMANO	<u>17.402,84</u>	<u>1.567,25</u>
Somme a disposizione:			
I.V.A.	22%	3.828,63	344,80
	assicurazione progettista	54,00	54,00
	assicurazione validatore	70,10	70,10
	contributo ANAC	31,50	31,50
Imprevisti ed arrotondamenti		0	0
	SOMMANO	21.387,07	2.067,65

Risultano ancora da saldare i seguenti importi:

- assicurazioni dei Progettisti e del Validatore, rispettivamente pari ad euro 54,00 ed euro 70,10, in attesa di acquisire le note di spesa dall'Ufficio Sinistri.

RESIDUO PASSIVO CANCELLABILE (impegni: n. 655/1 del 2016):

€ 21.387,06 – € 2.067,65 = € 19.319,41

SOMME DA LIQUIDARE

Ditta GRAI IMPRESA EDILE srl da liquidare € € 1.567,25 oltre IVA

Como, il 20 marzo 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom Nicola Colicchio

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: uuyys00001
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05652390963
Codice fiscale: 05652390963
Denominazione: GRAI IMPRESA EDILE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRAIANO
Numero civico: 74
CAP: 20149
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0331532127
Fax: 0331533573
E-mail: graisrl@alice.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: IT05006900962
Denominazione: Zucchetti spa

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: 2017-04-28 (28 Aprile 2017)
 Numero documento: 01/PA
 Importo totale documento: 1912.05

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 655.1
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6663811EC9

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/10/2017, RAGGRUPPAMENTO F - "PISCINE, IMPIANTI SPORTIVI E LIDI" - APPALTO SPECIFICO N.1 (PERIODO 07/10/2016 AL 26/11/2016) - IMPEGNO DI SPESA N.655.1 ANNO 2016
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: A.C.
 Valore unitario: 1567.25
 Valore totale: 1567.25
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1567.25
 Totale imposta: 344.80
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 1567.25
 Codice IBAN: IT40H0103033450000001468716

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Allegato_ft_1-PA
 Algoritmo di compressione: ZIP
 Formato: PDF
 Descrizione: Allegato_ft_1-PA

APERTURE PUBBLICHE E SERVIZI TRASPARENZA

SECTORE OPERE PUBBLICHE

SECTORE X SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIONE

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LIQUIDAZIONE FATTURA

€ 1.912,05

(EURO) Mille novecentododici 05

IL TECNICO

IL DIRETTORE

IL TECNICO

Geom. Nicole COLICCHIO

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: uuyys00002
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05652390963
Codice fiscale: 05652390963
Denominazione: GRAI IMPRESA EDILE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRAIANO
Numero civico: 74
CAP: 20149
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0331532127
Fax: 0331533573
E-mail: graisrl@alice.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: IT05006900962
Denominazione: Zucchetti spa

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: 2017-04-28 (28 Aprile 2017)
 Numero documento: 02/PA
 Importo totale documento: 8219.09

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 132/1 ANNO 2017
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6663811EC9

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/10/2017, RAGGRUPPAMENTO F - "PISCINE, IMPIANTI SPORTIVI E LIDI" - APPALTO SPECIFICO N.1-2017 (PERIODO 02/01/2017 AL 16/03/2017) - IMPEGNO DI SPESA N.132/1 ANNO 2017
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: A.C.
 Valore unitario: 6736.96
 Valore totale: 6736.96
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 6736.96
 Totale imposta: 1482.13
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 6736.96
 Codice IBAN: IT40H0103033450000001468716

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Allegato_ft_2-PA
 Algoritmo di compressione: ZIP
 Formato: PDF
 Descrizione: Allegato_ft_2-PA

AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ
 SETTORE OPERE PUBBLICHE
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

COMO

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - Applicazione del v. articolo 103 del D.Lgs. n. 262/2007 (art. 210 - DPR 201/2006)
 LIQUIDAZIONE FATTURA - Verifica quantitativa ed prezzi unitari e servizi e servizi effettivamente eseguiti, riscontro la corrispondenza con quanto fatturato

€ 8.219,09
 (EURO Ottomiladuecentotrentanove e 09/100)

Como, il
 IL TECNICO
 IL DIRETTORE DEI
COLICCHIO

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



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" "Piscine – Impianti sportivi e Lidi" PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2017

Impresa esecutrice: GRAI IMPRESA EDILE SRL di MILANO

Contratto Accordo Quadro: n° 3377 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20649

Contratto Attuativo n. 1 del 27/10/2016

Contratto Attuativo n. 1-2017 del 30/12/2016

**RELAZIONE DEL R.U.P. SUL CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO
DEI CONTRATTI ATTUATIVI N. 1 e 1-2017**
art. 202 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207

La sottoscritta Arch. Elena Lo Jacono, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, richiama i seguenti documenti:

- a) *contratti di appalto attuativo n° 1 e n° 1-2017;*
- b) *registri di contabilità, liste degli interventi per i contratti 1 e 1-2017;*
- c) *conto finale, libretto delle misure valorizzato, del direttore dei lavori, per il contratto n 1;*
- d) *relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2 del DPR 207/2010, per il contratto n. 1;*

Conferma i contenuti della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori e firmata dalla ditta;
Conferma con la presente quanto riportato nella relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori, compreso il quadro economico riepilogativo;

Si propone di procedere alla liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati fino al 31/12/2016 alla ditta GRAI IMPRESA EDILE SRL di MILANO, di importo pari ad € 1.567,25 oltre Iva 22%, per un totale di € 1.912,05 relativamente al Contratto n. 1 ed € 6.736,96 oltre Iva 22%, per un totale di € 8.219,09 relativamente al Contratto n. 1-2017.

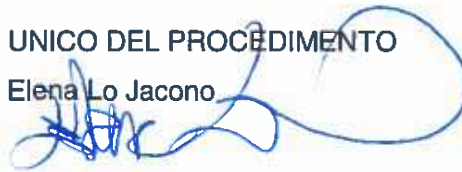
Si dà atto che sono stati eseguiti solo gli interventi richiesti con la sottoscrizione dei contratti specifici n° 1 e n° 1-2017, a causa della tardiva aggiudicazione dell'Accordo Quadro, avvenuta con DD n° 1960 esecutiva in data 11/10/2016; Le richieste di intervento, si sono accumulate fino al mese di

ottobre 2016. Il Settore Manutenzione Edilizia Comunale non ha potuto far realizzare le opere richieste, per l'assenza del contratto di appalto per le manutenzioni, scaduto in data 30/04/2016. Nella programmazione degli interventi da effettuare è stata data precedenza alla risoluzione delle situazioni più urgenti e che non potevano essere ulteriormente rimandate, che garantissero il regolare servizio degli impianti.

Como, li 23 maggio 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Elena Lo Jacono



LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO



SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

COMUNE DI COMO



Como, li 17 ottobre 2016

Spett.le
Graï Impresa Edile Srl
Via Traiano, 74
20149 MILANO
grai@lamiapec.it

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" "Piscine – Impianti Sportivi e Lidi" DA ESEGUIRSI A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

- CIG: 6663811EC9
- Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016
- Durata accordo Quadro: 18 mesi
- Operatore Economico Aggiudicatario: GRAI IMPRESA EDILE srl di MILANO (MI)
- Importo Accordo Quadro: € 39.156,40 compresi € 1.062,16 per oneri della sicurezza
- Ribasso Accordo Quadro: 29,40%
- Contratto Accordo Quadro: n° 3377 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20649

**LETTERA COMMERCIALE
(art. 24 CSA)
PER APPALTO SPECIFICO N° 1 del 27/10/2016**

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, vista la Determinazione del Dirigente del Settore Manutenzione Edilizia Comunale nr. 113 Reg. di Settore e nr. 1960 Reg. Generale in data 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si affida all'Operatore Economico GRAI IMPRESA EDILE srl di MILANO (MI), l'esecuzione dei lavori sotto indicati, alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Accordo Quadro:

1. Interventi manutentivi di natura edile, idrico sanitaria ed elettrica, che saranno attivati "a guasto" mediante l'invio di specifici Ordini di Servizio (ODL). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni interventi manutentivi che l'Impresa dovrà eseguire:

- Manutenzione tetti per infiltrazioni acqua piovana
- Riempimento buche nei cortili esterni
- Riparazione cancelli e cancellate esterne
- Riparazione serramenti interni ed esterni (maniglie, serrature, cerniere, cardini, ecc.)
- Riparazione tubazioni degli impianti idrico sanitari che presentano perdite
- Riparazione/sostituzione boiler
- Riparazione di cassette di scarico servizi igienici
- Manutenzione scarichi cucine e servizi igienici
- Riparazione tapparelle, zanzariere
- Riparazione pavimenti e rivestimenti in distacco
- Sostituzione neon asili nido
- Riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando malfunzionanti
- Manutenzione lampade a soffitto nelle palestre
- Manutenzione illuminazione esterna

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO

- Riparazione tubazioni sottotraccia sia interne che esterne
- Lavori di pitturazione e verniciatura

(Importo presunto € 17.402,84 al netto del ribasso, oltre ad € 472,07 per oneri della sicurezza).

Di cui:

- Categoria OG1 € 13.066,56
- Categoria OS 3 € 1.429,99
- Categoria OS 6 e OS 7 € 715,00
- Categoria OS 30 € 2.663,36

di cui
ARCH
ELENA LOJACONO

Durata dei Lavori: **76 giorni**

Inizio dei Lavori in data **17/10/2016**

ARCH
ELENA LOJACONO

- La quantificazione economica presunta dell'importo dei lavori ammonta a euro **17.402,84** (Diciassettemilaquattrocento due/84), oltre gli oneri per la sicurezza presunti euro **472,07** (Quattrocento settantadue/07), al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.
- Tale importo è imputato al Capitolo n. 10106030226 – impegno di spesa 655.1/2016;
- La S.V. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elena Lo Jacono.
- Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice ed ammontano a €. 16,00 per i bolli
- Si allega alla presente il DVR/PSS/POS/ già consegnato precedentemente dalla ditta.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al **19/12/2016**.
- Il presente documento, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma – lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce Consegna dei Lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, i quali dovranno essere ultimati entro il giorno **31/12/2016**

La sottoscrizione del presente documento da parte dell'Esecutore e del Responsabile del Procedimento ha valore quale verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere previsto dall'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 26 del C.S.A.

Certi di un vostro adempimento, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE
GRAI IMPRESA EDILE sri
GRAI S.R.L.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Ing. Luca Baccaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Lo Jacono

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom Nicola Colicchio

[Signature]

[Signature]

Note:

.....
.....

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si certifica che i lavori sono terminati in data 22 novembre 2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom Nicola Colicchio



.....

L'IMPRESA

GRAI IMPRESA EDILE SRL



.....
GRAI S.R.L.

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE



Como, li 30 dicembre 2016

Spett.le
Graï Impresa Edile Srl
Via Traiano, 74
20149 MILANO
grai@lamiapec.it

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "F" "Piscine - Impianti Sportivi e Lidi" DA ESEGUIRSI A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

- CIG: 6663811EC9
- **Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro:** n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016
- **Durata accordo Quadro:** 18 mesi
- **Operatore Economico Aggiudicatario:** GRAI IMPRESA EDILE srl di MILANO (MI)
- **Importo Accordo Quadro:** € 39.156,40 compresi € 1.062,16 per oneri della sicurezza
- **Ribasso Accordo Quadro:** 29,40%
- **Contratto Accordo Quadro:** n° 3377 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20649

LETTERA COMMERCIALE

(art. 24 CSA)

PER APPALTO SPECIFICO N° 2 del 30/12/2016 (1-2017)

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, vista la Determinazione del Dirigente del Settore Manutenzione Edilizia Comunale nr. 113 Reg. di Settore e nr. 1960 Reg. Generale in data 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si affida all'Operatore Economico GRAI IMPRESA EDILE srl di MILANO (MI), l'esecuzione dei lavori sotto indicati, alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Accordo Quadro:

1. Interventi manutentivi di natura edile, idrico sanitaria ed elettrica, che saranno attivati "a guasto" mediante l'invio di specifici Ordini di Servizio (ODL). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni interventi manutentivi che l'Impresa dovrà eseguire:

- Manutenzione tetti per infiltrazioni acqua piovana
- Riempimento buche nei cortili esterni
- Riparazione cancelli e cancellate esterne
- Riparazione serramenti interni ed esterni (maniglie, serrature, cerniere, cardini, ecc.)
- Riparazione tubazioni degli impianti idrico sanitari che presentano perdite
- Riparazione/sostituzione boiler
- Riparazione di cassette di scarico servizi igienici
- Manutenzione scarichi cucine e servizi igienici
- Riparazione tapparelle, zanzariere
- Riparazione pavimenti e rivestimenti in distacco
- Sostituzione neon asili nido
- Riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando malfunzionanti
- Manutenzione lampade a soffitto nelle palestre
- Manutenzione illuminazione esterna

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO

- Riparazione tubazioni sottotraccia sia interne che esterne
- Lavori di pitturazione e verniciatura

Importo presunto € 6.900,00 al netto del ribasso, di cui € 207,00 per oneri della sicurezza.

Durata dei Lavori: 73 giorni
Inizio dei Lavori in data 02/01/2017

- La quantificazione economica presunta dell'importo dei lavori ammonta a euro **6.900,00 (Cinquemilaquattrocentoquaranta/00)**, di cui oneri per la sicurezza presunti euro **207,00 (Duecento-sette/00)**, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.
- Tale importo è imputato al Capitolo n. 10106030226 – impegno di spesa 655.1/2016;
- La S.V. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elena Lo Jacono.
- Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice ed ammontano a € 16,00 per i bolli
- Si allega alla presente il DVR/PSS/POS/ già consegnato precedentemente dalla ditta.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al **19/04/2017**.
- Il presente documento, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma – lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce Consegna dei Lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, i quali dovranno essere ultimati entro il giorno ~~31/12/2016~~ **15/03/2017**

La sottoscrizione del presente documento da parte dell'Esecutore e del Responsabile del Procedimento ha valore quale verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere previsto dall'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 26 del C.S.A.

Certi di un vostro adempimento, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE
GRAI IMPRESA EDILE srl
GRAI S.R.L.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Ing. Luca Baccaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Lo Jacono

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom Nicola Colicchio

Note:

~~LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO~~

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si certifica che i lavori sono terminati in data 23 febbraio 2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

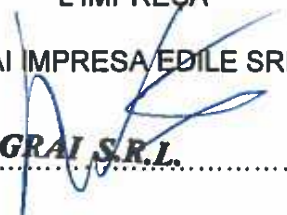
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom Nicola Colicchio


.....

L'IMPRESA

GRAI IMPRESA EDILE SRL


.....
GRAI S.R.L.



IMPEGNO DI SPESA

Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2016	S	655	10106030226	- 19.319,42		X	

Como, li 26/06/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2017 al 13/07/2017.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

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;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 26/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE