



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 109/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 1827 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: LAVORI DI "RESTAURO DEI SERRAMENTI LIGNEI DEL PROSPETTO PRINCIPALE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRAMBILLA" - LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DI E93.372,49= ALLA SOCIETA' EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" DI MONTORIO AL VOMANO (TE) - (P.IVA C.F./P.IVA 00228000675 - COD. FOR. 62802) - CUP J12F14000180004 - CIG 6924099B3E.

Centro di Responsabilità
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

**OGGETTO: LAVORI DI “RESTAURO DEI SERRAMENTI LIGNEI DEL PROSPETTO PRINCIPALE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRAMBILLA”
LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DI €93.372,49=
ALLA SOCIETA’ EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” DI MONTORIO
AL VOMANO (TE) - (P.IVA C.F./P.IVA 00228000675 – COD. FOR. 62802) -
CUP J12F14000180004 - CIG 6924099B3E**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.2496/RG del 22 dicembre 2014 è stato approvato il progetto definitivo, predisposto dal Settore Opere Pubbliche, per il restauro dei serramenti lignei di pertinenza del prospetto principale e di una parte dei prospetti laterali, continui al principale, per un importo pari a € 240.000,00 (Iva compresa);

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 21/12/2016, esecutivo ai sensi di legge, in ossequio alla Direttiva del Segretario Generale n°1 del 06.04.2016, prot. gen. n.17646/16, recante “*Direttiva in merito alla disciplina sugli organi competenti all’adozione degli atti di approvazione di progetti e perizie di variante*”, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, dell’importo complessivo di €. 285.000,00 (I.V.A. inclusa) così suddivisi:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO IN EURO</i>
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 165.035,90
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.482,58
Importo lavori compresi oneri della sicurezza	€ 205.518,48
I.V.A. 22%	€ 45.214,07
Somme a disposizione	
Incentivo	€ 4.110,37
Contributo autorità di vigilanza	€ 225,00
Spese tecniche per fase esecutiva (direttore operativo restauratore e CSE)	€ 16.000,00
Restauro graffiti recinzione	€ 11.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.932,08
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 285.000,00

Richiamate:

- la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale n. 2879/R.G. del 29/12/2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale si è proceduto a prenotare l’importo €. 285.000,00 come segue:

- per euro 250.000,00 alla missione 04.02, cod. bilancio n. 2.02.01.10.003, capitolo 2040202/9460 “Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie di interesse culturale storico art. accorpate” impegno n°3742 esigibilità 2017

- per euro 35.000,00 alla missione 04.02, cod. bilancio n. 2.02.01.09.003, capitolo 2040202/3230 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie" impegno n°3743 esigibilità 2017;

- la determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti n. 2946/R.G. del 29/12/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di cui in oggetto, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti n. 782/R.G. del 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato aggiudicato l'appalto relativo ai lavori di restauro dei serramenti lignei del prospetto principale dell'edificio scolastico di Via Brambilla - CIG 6924099B3E - CUP J12F14000180004 in favore dell'Impresa "Edilcostruzioni Group Srl", con sede in Montorio al Vomano (TE) (C.F./P.IVA 00228000675 COD. FORN.62802) per l'importo contrattuale di Euro 139.492,57 oltre IVA nella misura di legge (aliquota 22%), così determinato:

A) importo a base d'affidamento al netto d'IVA e oneri di sicurezza	€ 165.035,90=
B) percentuale di sconto offerto	40,00700%
C) importo offerto all'esito dell'applicazione della percentuale di sconto offerto	€ 99.009,99=
D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.482,58=
E) Totale importo contrattuale al netto d'IVA	€ 139.492,57=
F) IVA, aliquota 22 %	€ 30.688,36=
G) Totale importo contrattuale compresa IVA	€ 170.180,93=

Considerato che:

- il nuovo quadro economico relativo all'appalto de quo su proposta del RUP arch. Piera Pappalardo è stato conseguentemente con determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale n. 1307/R.G. del 28/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, così rideterminato:

LAVORI		SOMME A DISPOSIZIONE PER AMMINISTRAZIONE	
Importo lavori ribassato 40,007%	€ 99.009,99=	I.V.A. sui lavori 22%	€ 30.688,37=
Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.482,58=	Spese tecniche per fase esecutiva (direttore operativo restauratore e CSE)	€ 16.000,00=
		Restauro graffiti recinzione	€ 11.000,00=
		Contributo ANAC	€ 225,00=
		Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.483,69=
		Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 4.110,37=
Totale lavori	€ 139.492,57=	totale somme a disposizione	€ 65.507,43=
		Importo complessivo	€ 205.000,00=

- in data 05/07/2017 è stato stipulato, con l'impresa di cui sopra, il contratto Rep. n.3425/2017, registrato in data 06/07/2017 serie IT numero 12017 Ufficio Territoriale di Como TMX;

Atteso che:

- la presente determinazione è assunta, su proposta del Rup arch. Piera Pappalardo in data 29/08/2017, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- il Direttore dei Lavori, arch. Piera Pappalardo, relativamente all'appalto in argomento ha redatto la contabilità, costituita da:

- 1) Registro di contabilità
- 2) Stato di Avanzamento Lavori
- 3) Certificato di Pagamento

Visto l'esito positivo dell'accertamento di regolarità contributiva dell'Impresa "Edilcostruzioni Group Srl (C.F./P.IVA 00228000675 COD. FORN.62802), di Montorio al Vomano;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori in favore dell'Impresa Edilcostruzioni Group Srl, dell'importo di €93.372,49= (IVA 22% compresa), così come risultante dal relativo certificato di pagamento (entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL (P.IVA 00228000675– CODICE FORNITORE 62802) di Montorio al Vomano (TE)	
imponibile	€ 76.534,83=
IVA 22% ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 16.837,66=
Totale 1° stato avanzamento lavori	€ 93.372,49=

Atteso, altresì, che l'importo relativo 1° stato avanzamento lavori di € 93.372,49= risulta già imputato al capitolo n. 2.04.02.02/9460 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie di interesse culturale storico art. accorpate" come segue:

impegno n.	competenza	importo	finanziamento
3742.1/2016	anno 2017	€ 93.372,49=	frontalieri

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;

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, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1°) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di autorizzare il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori in favore dell'Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL, dell'importo di € 93.372,49= (IVA 22% compresa), così come risultante dal relativo certificato di pagamento (entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL (P.IVA 00228000675– CODICE FORNITORE 62802) di Montorio al Vomano (TE)	
imponibile	€ 76.534,83=
IVA 22% ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 16.837,66=
Totale 1° stato avanzamento lavori	€ 93.372,49=

3°) che l'importo relativo 1° stato avanzamento lavori di € 166.253,80, risulta già imputato al capitolo n. 2.04.02.02/9460 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie di interesse culturale storico art. accorpate" come segue:

impegno n.	competenza	importo	finanziamento
3742.1/2016	anno 2017	€ 93.372,49=	frontalieri

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

Lì 18/09/2017

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, 20/09/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE



Comune di Como

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

Como, 29 Agosto 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 contabilità 1 ° S.A.L. a tutto il 21.08.2017 lavori di "Restauro dei serramenti alla scuola di via Brambilla"

In riferimento contabilità in oggetto redatta dalla sottoscritta DL Arch. Piera Pappalardo il R.U.P. arch. Piera Pappalardo, nominata con Atto di dd. n. 2879 del 29/12/2016:

- 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;
- verificate le indicazioni contrattuali e 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 dei DURC validi sino al 21/10/2017 (Edilcostruzioni - appaltatore) e 28/10/2017 (Loreta - subappaltatore);
- vista la fattura n. ^{FE332017 Reg} emessa in data 28/08/2017 per l'importo di € 93.372,49.= I.V.A. compresa, lavori € 76.534,83 oltre IVA 22%;
- IBAN IT82W010301530000001122233;

dichiara che la prestazione è 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



SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

1 ° S.A.L. a tutto il 21.08.2017 lavori di “Restauro dei serramenti alla scuola di via Brambilla”

Operatore Economico Aggiudicatario: Ditta Edilcostruzioni Group Srl

Viale Duca degli Abruzzi n. 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE)

- contratto d'appalto n. 3425 stipulato in data 05.07.2017 Rep. Presso la sede municipale e registrato n. 12017

STATO D'AVANZAMENTO n° 1 a tutto il 21.08.2017

composto da nr. 2 pagine compresa la present6e

Il D.l.:

Arch. *Piera Pappalardo*

La Ditta

Edilcostruzioni

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
Viale Duca degli Abruzzi, 40
64046 Montorio al Vomano (TE)
CF/PI 00228000675

Firma con Riserva



21/08/2017

PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 21/08/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	2.1	RESTAURO FINESTRE TIPOLOGIA A Cadauno	18,00	1.920,00	34.560,00	
2	2.2	RESTAURO FINESTRE TIPOLOGIA B Cadauno	14,00	2.220,00	31.080,00	
3	2.3	RESTAURO FINESTRE TIPOLOGIA C Cadauno	6,00	2.970,00	17.820,00	
4	3	SCHERMATURE PROVVISORIE Cadauno	76,00	30,00	2.280,00	
5	4	economie Operaio specializzato falegname h	0,00	28,00	0,00	
6	5	economie Operaio qualificato falegname, restauratore h	0,00	27,00	0,00	
7	6	economie Fabbro, operaio specializzato h	0,00	29,00	0,00	
8	7	economie Fabbro, operaio comune h	0,00	27,00	0,00	
9	8	economie Operaio specializzato 3° livello muratore h	0,00	32,00	0,00	
10	9	Oneri della Sicurezza da P.S.C. Oneri speciali pontaggio m²	0,60 1.142,54	3.494,48 18,50	2.096,69 21.136,99	
Totale Oneri speciali Euro					21.136,99	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						108.973,68
Di cui oneri generici Euro					7.715,09	
Di cui oneri speciali Euro					21.136,99	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						80.121,60
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 40,007% su Euro 80.121,60						32.054,25
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						48.067,35
Oneri della sicurezza Euro						28.852,08
IMPORTO NETTO Euro						76.919,43

Como li, 22/08/2017

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Piero Baccalardo

IMPRESA
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
EDILCOSTRUZIONI GROUP
Viale Duca degli Abruzzi, 40
64046 Montorio al Vomano (TE)
CF/PI 00228000675

Firma con Riserva



SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

1 ° S.A.L. a tutto il 21.08.2017 lavori di “Restauro dei serramenti alla scuola di via Brambilla”

Operatore Economico Aggiudicatario: Ditta Edilcostruzioni Group Srl

Viale Duca degli Abruzzi n. 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE)

- contratto d'appalto n. 3425 stipulato in data 05.07.2017 Rep. Presso la sede municipale e registrato n. 12017

REGISTRO DI CONTABILITÀ n° 1 a tutto il 21.08.2017

composto da nr. 2 pagine compresa la presente

Il D.l.:

Il R.U.P.

Arch. Piera Pappalardo

Arch. Piera Pappalardo

La Ditta

Edilcostruzioni
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
Viale Duca degli Abruzzi, 40
64046 Montorio al Vomano (TE)
CF/PI 00228000675

Firma con Riserva



21/08/2017

PRIMO REGISTRO DI CONTABILITA' A TUTTO IL 21/08/2017 S.A.L. n. 1

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
1 21/08/2017 1	ponteggio Totale m ²	1	1	1.142,54	18,50	21.136,99	
2 21/08/2017 2.1	RESTAURO FINESTRE TIPOLOGIA A Totale Cadauno	1	1	18,00	1.920,00	34.560,00	
3 21/08/2017 2.2	RESTAURO FINESTRE TIPOLOGIA B Totale Cadauno	1	1	14,00	2.220,00	31.080,00	
4 21/08/2017 2.3	RESTAURO FINESTRE TIPOLOGIA C Totale Cadauno	1	1	6,00	2.970,00	17.820,00	
5 21/08/2017 3	SCHERMATURE PROVVISORIE Totale Cadauno	1	1	76,00	30,00	2.280,00	
6 21/08/2017 4	economie Operaio specializzato falegname Totale h	1	2	0,00	28,00	0,00	
7 21/08/2017 5	economie Operaio qualificato falegname, restauratore Totale h	1	2	0,00	27,00	0,00	
8 21/08/2017 6	economie Fabbro, operaio specializzato Totale h	1	2	0,00	29,00	0,00	
9 21/08/2017 7	economie Fabbro, operaio comune Totale h	1	2	0,00	27,00	0,00	
10 21/08/2017 8	economie Operaio specializzato 3° livello muratore Totale h	1	2	0,00	32,00	0,00	
11 21/08/2017 9	Oneri della Sicurezza da P.S.C. Totale h	1	3	0,60	3.494,48	2.096,69	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						108.973,68	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL Euro						108.973,68	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
A RIPORTARE Euro						108.973,68	0,00

Como li, 22/08/2017

L'IMPRESA FIRMA CON RISERVA IL PRESENTE REGISTRO DI CONTABILITA'

R.U.P.
Arch. Piera Pappalardo

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
EDILCOSTRUZIONI GROUP
Viale Dacia degli Abruzzi, 40
64046 Montorio al Vomano (TE)
CF/PI 00228000675

R.D.L.
Arch. Piera Pappalardo

Firma con Riserva

Prot. 47935

del 29/08/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002220816
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00228000675
Denominazione: EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, 40
CAP: 64046
Comune: MONTORIO AL VOMANO
Provincia: TE
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0861 592686
Fax: 0861501106
E-mail: EDILCOSTRUZIONI.GROUP.SRL@LAMIAPEC.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: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2017-08-28 (28 Agosto 2017)
 Numero documento: FE332017
 Importo totale documento: 93372.49

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: Rep.3425 05.07.17
 Numero linea contratto: 1
 Codice Unitario Progetto (CUP): J12F14000180004
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6924099B3E

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo fattura a fronte l° SAL a tutto il 21.08.2017 per lavori di "Restauro dei serramenti alla scuola di Via Brambilla", N. impegno di spesa 3742.1/2016. Contratto Rep.3425 del 05/07/2017 reg. il 06/07/2017 serie IT numero 12017 Ufficio Territoriale di Como TMX
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 76534.83
 Valore totale: 76534.83
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 76534.83
 Totale imposta: 16837.66
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Split payment ex art. 17- ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2017-09-28 (28 Settembre 2017)
 Importo: 76534.83
 Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 Codice IBAN: IT82W0103015300000001122233
 Codice pagamento: Bonifico bancario

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

COMUNE DI COMO - SERVIZI PER LA CITTA'

SECTORE OPERE PUBBLICHE

SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

EMERSIONE FATTURA

Importo: € 93'372,49 #

(EURO) novantatremilatrecentosettantadue/49

Coma, li 29/08/17

IL TECNICO _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI _____