



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 207/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2785 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA NEL
REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LORA PER LA
RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI E FORMAZIONE NUOVA
AULA DI LEZIONE - LIQUIDAZIONE 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 DI
EURO 12.965,70= ALLA DITTA NUOVA SYSTEM S.R.L. (P.IVA
06420890961 CODICE FORNITORE 63004), DI SEREGNO (MB) -
CUP: J14H17000330004 CIG**

Centro di Responsabilità
Settore Opere Pubbliche e Servizi per la Città – Acque, Strade ed Edilizia Comunale
Servizi Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LORA PER LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI E FORMAZIONE NUOVA AULA DI LEZIONE - LIQUIDAZIONE 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 DI EURO 12.965,70= ALLA DITTA NUOVA SYSTEM S.R.L. (P.IVA 06420890961 CODICE FORNITORE 63004) DI SEREGNO (MB) - CUP: J14H17000330004 CIG: 710519720D.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n°248 del 14/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo redatto in unica fase, ai sensi dell'art.23 comma 4 D.Lgs. 50/2016, dei "Lavori di manutenzione straordinaria nel refettorio della scuola primaria di Lora per la rimodulazione degli spazi e formazione nuova aula di lezione", dell'importo complessivo di €. 18.000,00= così ripartiti:

A) LAVORI		
Lavori compresi oneri della sicurezza		€ 13.650,00=
Lavori a base d'asta	€ 13.275,74=	
Oneri della sicurezza	€ 224,26=	
Oneri della sicurezza specifici	€ 150,00=	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori 22%	€ 3.003,00=	
Incentivo per ruoli RUP, DL, CSP 2%	€ 273,00=	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.074,00=	
Totale somme a disposizione		€ 4.350,00=
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 18.000,00=

- con la determinazione a contrarre n°1528/R.G. del 21/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto:

- ❖ di affidare l'esecuzione del predetto intervento manutentivo mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato da espletarsi su piattaforma elettronica SINTEL, tra almeno n. 5 operatori economici specializzati in tale tipologia di lavori, individuati attraverso preventiva manifestazione d'interesse sempre sulla medesima piattaforma telematica, e selezionati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- ❖ di indire, sulla piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia, la procedura denominata "affidamento diretto previa richiesta di preventivi", con le modalità di affidamento sopra indicate;
- ❖ di prevedere che la stipula del relativo contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario avverrà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
- ❖ di impegnare l'importo complessivo di €. 18.000,00= al capitolo 2.04.02.02/3230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie" impegno n°1784/2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1615/R.G. del 10/08/2017, esecutiva ai sensi di legge:

- di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto (procedura ID 88341847 - CUP: J14H17000330004 - CIG: 710519720D), alla Ditta NUOVA SYSTEM S.R.L. (P.IVA 06420890961 codice fornitore 63004), di Seregno (MB) via Parini, 22 per il ribasso offerto del 22,00%, corrispondente all'importo contrattuale di €. 10.355,07=, oltre ad €. 224,26 per oneri della sicurezza generici, €. 150,00 per oneri specifici ed oltre ad IVA;
- di rideterminazione del quadro economico, a seguito del ribasso offerto in sede di gara che risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI		SOMME A DISPOSIZIONE	
opere	€ 10.355,07	Iva (22%)	€ 2.360,45
oneri sicurezza generici	€ 224,26	Incentivo per ruoli RUP, DL, CSP	€ 273,00
		Accantonamento per Fondo Accordo Bonario	€ 321,88
oneri sicurezza specifici	€ 150,00	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.015,34
totale opere	€ 10.729,33	Totale somme a disposizione	€ 3.970,67
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.700,00

Dato atto altresì che:

- i lavori relativi di manutenzione straordinaria nel refettorio della scuola primaria di Lora per la rimodulazione degli spazi e formazione nuova aula di lezione, sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei lavori, geom. Sergio Cappelletti, ha predisposto la contabilità semplificata, ai sensi dell'art 210 del D.P.R. 207/2010 dalla quale risulta che i lavori realizzati dalla ditta appaltatrice Nuova System S.r.l ammontano ad € 10.627,62= oneri compresi oltre IVA;

- in riferimento ai lavori in argomento la ditta Nuova System S.r.l di Seregno (MB) via Parini n°22, - (P.IVA 06420890961 codice fornitore 63004) su richiesta del Direttore Lavori geom. Sergio Cappelletti ha presentato la fattura n°37PA, emessa in data 17/10/2017 dell'importo complessivo di € 12.965,70= IVA compresa, 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;

- la ditta appaltatrice Nuova System S.r.l e il Direttore lavori geom. Sergio Cappelletti non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalle documentazioni di cui sopra e dalle ulteriori verifiche del Direttore dei Lavori si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LORA PER LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI E FORMAZIONE NUOVA AULA DI LEZIONE	Lettera commerciale 11/08/2017	Consuntivo
Lavori ditta Nuova System S.r.l. comprensivo di oneri	€ 10.729,33=	€ 10.627,62=
Totale lavori	€ 10.729,33=	€ 10.627,62=
IVA 22%	€ 2.360,45=	€ 2.338,08=
Totale comprensivo di IVA	€ 13.089,78=	€ 12.965,70=
Incentivo per ruoli RUP, DL, CSP da liquidare	€ 273,00=	€ 273,00=
Accantonamento per Fondo Accordo Bonario	€ 321,88=	€ 0,00=
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.015,34	€ 0,00=
acconti corrisposti ditta Nuova System S.r.l.		€ 0,00=
Totale da liquidare ditta Nuova System S.r.l.		€ 13.238,70=

Atteso che:

- ❖ l'importo complessivo del quadro economico a consuntivo pari a € 13.238,70= è stato impegnato al capitolo 2.04.02.02.3230 impegno n°1784/2017 e che, pertanto, risulta una minore spesa complessiva di €. 1.461,30= così suddivisa:
 - ❖ € 124,08= impegno n°1784.2/2017;
 - ❖ € 321,88= impegno n°1784.4/2017;
 - ❖ € 1.015,34=impegno n°1784.5/2017;
- ❖ sussiste un credito lordo di €. 12.965,70= nei confronti della Nuova System S.r.l di Seregno (MB) impegno n°1784.2/2017;

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 del sopraccitato art. 210 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;

- il sopraccitato visto del Direttore dei Lavori geom. Sergio Cappelletti attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato ed è da intendersi sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione;

Rilevato che sussiste un credito complessivo lordo di €. 12.965,70= nei confronti della ditta Nuova System S.r.l di Seregno (MB) via Parini n°22, - (P.IVA 06420890961 codice fornitore 63004);

Ditta Nuova System S.r.l cod. fornitore n. 63004	
fattura n.37 emessa in data 17/10/2017	=
imponibile	€ 10.627,62=
IVA 22%	€ 2.338,08 =
Totale Fattura	€ 12.965,70 =

Dato atto, altresì, che la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Elena Lo Jacono;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,

Accertata, inoltre, la regolarità contributiva della ditta Nuova System S.r.l.;

Ritenuto di autorizzare il pagamento complessivo, previo permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €.12.965,70= alla ditta Nuova System S.r.l di Seregno (MB) via Parini n°22, - (P.IVA 06420890961 codice fornitore 63004);

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.47-bis del TUEL 18/08/2000, n.267 e art.11, c.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

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

3

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LORA PER LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI E FORMAZIONE NUOVA AULA DI LEZIONE - LIQUIDAZIONE 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 DI EURO 12.965,70= ALLA DITTA NUOVA SYSTEM S.R.L. (P.IVA 06420890961 CODICE FORNITORE 63004) DI SEREGNO (MB) - CUP: J14H17000330004 CIG: 710519720D.

1) di approvare, relativamente ai lavori urgenti, relativi alla messa in sicurezza e revisione generale dei serramenti in alluminio e vetro della scuola di via Gramsci, la contabilità semplificata ai sensi dell'art 210 del D.P.R. 207/2010, e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori geom. Sergio Cappelletti, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopraccitato art. 210, apposto sulla sopraccitata fattura, 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;

2) di dare atto che l'importo totale dei lavori ammonta a complessivi € 12.965,70= (IVA inclusa);

3) di autorizzare il pagamento, previo permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €12.965,70= alla ditta Nuova System S.r.l di Seregno (MB) via Parini n°22, - (P.IVA 06420890961 codice fornitore 63004);

Ditta Nuova System S.r.l cod. fornitore n. 63004	
fattura n.37 emessa in data 17/10/2017	=
imponibile	€ 10.627,62=
IVA 22%	€ 2.338,08 =
Totale Fattura	€ 12.965,70 =

4) di dare atto altresì che l'importo di €12.965,70= (IVA compresa) trova copertura al capitolo 2.04.02.02.3230 impegno n°1784.2/2017;

5) di autorizzare la cancellazione della minore spesa complessiva di €. **1.461,30=** ripartita come indicato nelle premesse.

Il Dirigente del Settore
Opere Pubbliche e Servizi per la Città
Acque Strade ed Edilizia Comunale
Servizi Opere Pubbliche e Manutenzione
Edilizia Comunale
Avv. Ragadali Giuseppe

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, 22/12/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
CERESA MARINA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 12/01/2018.

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	1784	20402023230	- 1.461,30		X	

Como, lì 21/12/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO



**SETTORE OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

Como, 06/11/2017

Alla c.a.
Avv. Giuseppe Ragadali
Direttore Settore OO.PP. MEC

OGGETTO:

**PROPOSTA DEL R.U.P. AL DIRETTORE DI SETTORE PER LA LIQUIDAZIONE
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL REFETTORIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LORA PER LA RIMODULAZIONE DEGLI
SPAZI E FORMAZIONE NUOVA AULA DI LEZIONE,**

Operatore Econ. Aggiudicatario: NUOVA SYSTEM SRL DI SEREGNO (MB)

Determinazione di Aggiudicazione: n° RS/RG 97/1615 del 10/08/2017

Importo Lavori: € 10.355,07 oltre € 374,26 per oneri della sic.

Contratto: lettera commerciale del 11 agosto 2017

CUP: J14H17000330004 CIG: 710519720D

In riferimento ai lavori di cui all' oggetto il sottoscritto R.U.P arch. Elena Lo Jacono, visti i documenti contabili sottoscritti dal Direttore dei Lavori,

- verificato la corrispondenza dello sconto contrattuale applicato ai prezzi unitari;
- viste le regolarità dei DURC rispettivamente della ditta Nuova System srl valido sino al 23/01/2018;
- viste la fattura nn.° 37 del 17/10/2017;
- vista la rispondenza del numero di conto corrente e dell'IBAN : IT26K0306933000100000000228 con quanto dichiarato nel modello di tracciabilità con quanto indicato nelle fatture;
- verificate le date di consegna lavori – la lettera commerciale e del rispetto dei termini per l' ultimazione dei lavori;

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito il quadro economico riepilogativo:

Quadro economico a consuntivo:

A) LAVORI	QE AGGIUDICAZIONE		QE CONSUNTIVO	
Lavori a base d'asta	€ 10.355,07		€10.627,62	compresi oneri
Oneri sicurezza generici	€ 224,26			
Oneri sicurezza specifici	€ 150,00			
Totale lavori		€ 10.729,33		€ 10.627,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 2.360,45		€ 2.338,08	

Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2% DA LIQUIDARE	€ 273,00		€ 273,00
Accantonamento per fondo bonario (3%)	€ 321,88		€ 0,00
Imprevisti	€ 1.015,34		€ 0,00
Totale Somme a disposizione	€ 3.970,67		€ 2.611,08
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 14.700,00		€ 13.238,70

Si può procedere quindi, al momento, ad una riduzione dell'impegno di spesa di euro 1.461,3 (€ 14.700,00 - € 13.238,70).

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

di avviare la procedura di liquidazione della fattura relativa ai lavori relativi in oggetto.

Distinti saluti

Il R. U. P.
arch. Elena Lo Jacomo



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003406899
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06420890961
 Codice fiscale: 06420890961
 Denominazione: nuova systems srl
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Parini, 22
 CAP: 20831
 Comune: Seregno
 Provincia: MB
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MB
 Numero di iscrizione: 1860468
 Capitale sociale: 10.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0362050430
 E-mail: amministrazione@nuovasystem.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80005370137
 Denominazione: Comune di Como - OO.PP. e MEC

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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AREA UTILE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA
☐ SETTORE UTILE PUBBLICHE
 COMO ☒ SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
☒ CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'adesione per la semplificazione contabile è obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno adottato il regolamento di esecuzione ex Art. 2 del D.L. 112/2008
☐ LIQUIDAZIONE FATTURA - Verificare la liquidazione della fattura e il corrispettivo da versare al fornitore.
 E 12.965,70
 (EURO) dodicimilanovecentotrenta euro e 70/100
 Como, li 26-10-17
 IL TECNICO *[firma]* IL DIRETTORE *[firma]*
 R

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: **2017-10-17** (17 Ottobre 2017)
 Numero documento: **FATTPA 37_17**
 Importo totale documento: **12965.70**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione straordinaria nel refettorio della scuola primaria di Lora (CO) per la rimodulazione degli spazi e formazione nuova aula di lezione, approvati con delibera della giunta comunale n°97/1615 di 10 agosto 2017 - CUP: J14H17000330004 - CIG: 710519720D ; numero impegni 1784.2 -1784.3 -1784.4 -1784.5**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **10627.62000000**
 Valore totale: **10627.62000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **10627.62**
 Totale imposta: **2338.08**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-10-17** (17 Ottobre 2017)
 Importo: **10627.62**
 Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**
 Codice IBAN: **IT26K0306933000100000000228**
 Codice pagamento: **BB**

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