



AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI ASSICURATIVI - LEGALITÀ - PREVEZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE SERVIZIO: PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

REGISTRO DI SETTORE N. 13
REGISTRO GENERALE N. 551
IN DATA 14-03-2025

Oggetto: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON ASSUNZIONE DI INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI COMO, AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - CIG. 814866396D RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI R.G. 943/2024 E 3267/2024.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- ~ con atto dirigenziale R.G. 732 del 16/04/2020, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Affidamento del servizio di prevenzione e protezione, con assunzione di incarico di responsabile della sicurezza (RSPP) nei luoghi di lavoro del Comune di Como, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. – CIG. 814866396D – Assunzione impegno di spesa € 40.443,74"*, si è disposto di procedere alla consegna del servizio di che trattasi alla società Forgest Srl, aggiudicataria del medesimo, per la durata di anni due, a partire dal 08/05/2020 fino al 07/05/2022, impegnando la spesa di € 40.443,73, iva inclusa, sul capitolo di bilancio n. 1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione*;
- ~ con atto dirigenziale R.G. 933 del 05/05/2022, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Servizio di prevenzione e protezione, con assunzione di incarico di responsabile della sicurezza (RSPP) nei luoghi di lavoro del Comune di Como, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. – CIG. 814866396D – Rinnovo contratto fino a maggio 2024. Impegno di spesa € 13.481,24"* si è disposto di procedere al rinnovo del contratto per il servizio in oggetto, per un ulteriore periodo di anni due, fino al 07/05/2024, impegnando la spesa di € 13.481,24, iva inclusa, annua sul capitolo di bilancio n. 1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione* per l'anno 2022 e rinviando a successivo provvedimento l'impegno di spesa per gli anni 2023 e 2024;
- ~ con atto dirigenziale R.G. 2059 del 29/09/2022, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Servizio di prevenzione e protezione, con assunzione di incarico di responsabile della sicurezza (RSPP) nei luoghi di lavoro del Comune di Como, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. – Impegno di spesa per anni 2023 e 2024"* si è disposto di assumere l'impegno di

- spesa di complessivi € 26.962,49, iva inclusa, sul capitolo di bilancio n. 1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione*, suddivisi sugli anni 2023 e 2024;
- ~ con atto dirigenziale R.G. 943 del 24/04/2024, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Servizio di prevenzione e protezione, con assunzione di incarico di responsabile della sicurezza (RSPP) nei luoghi di lavoro del Comune di Como, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. – CIG. 814866396D – Proroga tecnica fino a novembre 2024.”* si è disposto di procedere alla proroga tecnica del contratto per il servizio in oggetto, per un ulteriore periodo di mesi sei, fino al 07/11/2024, impegnando la spesa di € 16.470,00, iva inclusa, sul capitolo di bilancio n. 1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione*;

Atteso che nel corso dei controlli effettuati sulla contabilità generale dell'intero appalto, al fine di redigere il Certificato di Regolare Esecuzione, si è rilevato che nella determinazione dirigenziale R.G. 943 del 24/04/2024, avente ad oggetto la proroga tecnica del contratto, è stata indicata ed impegnata, quale corrispettivo del servizio della proroga tecnica, per mero errore materiale, la somma di € 16.470,00 iva inclusa, il cui ammontare è stato individuato a seguito di calcolo sull'importo posto a base di gara, anziché sull'importo di aggiudicazione del servizio;

Considerato che il corrispettivo corretto e dovuto dall'Amministrazione per la proroga tecnica di sei mesi deve essere calcolato sull'importo a cui è stato aggiudicato il servizio e non sull'importo posto a base di gara e che, quindi, esso ammonta a € 10.110,93 iva inclusa, anziché € 16.470,00;

Dato atto che, per la prestazione del servizio oggetto dell'affidamento durante il semestre di proroga tecnica, Forgest Srl ha emesso le seguenti fatture:

- ✓ fattura nr.226 del 31/08/2024 di € 8.235,00 iva inclusa, relativa al primo trimestre di proroga, la cui liquidazione è stata disposta con determinazione dirigenziale R.G. 2167 del 24/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente pagata con atto di liquidazione n.5243 del 12/12/2024;
- ✓ fattura nr.288 del 30/11/2024 di € 8.235,00 iva inclusa, relativa al secondo trimestre di proroga, la cui liquidazione è stata disposta con determinazione dirigenziale R.G. 3267 del 12/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, e ad oggi non ancora pagata;

Atteso, altresì, che a seguito della comunicazione, da parte di questa Amministrazione con nota del 5 febbraio 2025 prot. N. 0024289, dell'errore di calcolo, Forgest S.r.l. ha emesso la nota di credito n° 17 del 7 febbraio 2025 pari a €. 6.359,07;

Rilevato, dunque, che:

1. il saldo a debito dell'Amministrazione comunale nei confronti di Forgest Srl risulta essere di € 1.875,93, dato dalla differenza tra € 10.110,93 - importo contrattuale per sei mesi - e € 8.235,00 – importo della prima fattura già pagata –;
2. per effetto della correzione dell'errore materiale Forgest Srl ha emesso una nota di accredito pari a € 6.359,07, data dalla differenza tra € 8.235,00 – importo dell'ultima fattura emessa – e € 1.875,93 – saldo a nostro debito - che va a stornare in parte la fattura nr. 288 del 30/11/2024, non ancora pagata;

Ritenuto, infine, di procedere con il presente provvedimento:

- ✓ alla rettifica parziale della determinazione dirigenziale R.G. 943 del 24/04/2024, riducendo l'impegno di spesa nr. 881 del 24/04/2024 sul capitolo n.1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione* dell'importo di € 6.359,07;
- ✓ alla rettifica parziale della determinazione dirigenziale R.G. 3267 del 12/12/2024, rideterminando la somma da liquidare a saldo a favore di Forgest Srl in € 1.875,93;

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;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

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 i motivi ed i fini in premessa indicati e qui integralmente richiamati:

1. di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale R.G. 943 del 24/04/2024, rideterminando il corrispettivo spettante a Forgest Srl per il servizio reso durante il periodo di proroga di sei mesi in € 10.110,93 iva inclusa;
2. di dare atto che Forgest S.r.l. ha emesso la nota credito n° 17 del 7 febbraio 2025 pari ad € 6.359,07, a storno parziale della propria fattura nr. 288 del 30/11/2024;
3. di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale R.G. 3267 del 12/12/2024, rideterminando in € 1.875,93 la somma da liquidare a favore di Forgest S.r.l. a saldo della fattura nr.288 del 30/11/2024, al netto della nota credito emessa, e già impegnata sul capitolo n.1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione*, impegno nr. 881 del 24/04/2024;
4. di ridurre, conseguentemente, di € 6.359,07 l'impegno di spesa nr. 881 del 24/04/2024 sul capitolo n.1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione*, assunto con la determinazione dirigenziale R.G. 943 del 24/04/2024;
5. di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 15°, L. 190/2012, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'Albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'Ente

Il Direttore

Avv. Maria Antonietta Marciano

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*