



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 71
REGISTRO GENERALE N. 419
IN DATA 03-03-2025

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE IN DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1 SCUOLE DELL' INFANZIA E ASILI NIDO (CUP: J15B19000850004 CIG: 8860014AD7). APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione del Settore Appalti n.2735 del 04/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le altre:

* di aggiudicare, con il ribasso pari a 25,518% e stante l'esito positivo della verifica dei requisiti di legge, la procedura di gara aperta per la stipulazione dell'Accordo Quadro *de quo* in favore della Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL (C.F./P.IVA 00228000675 – COD. FORNIT: 62802), con sede in Montorio al Vomano (TE);

- con deliberazione della Giunta Comunale n.243 del 16/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in unica fase, ex art. 23 c. 4 D. Lgs. 50/2016, dal precitato Studio Paris Engineering s.r.l., avente ad oggetto "*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE IN DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E ASILI NIDO COMUNALI – LOTTO 1 SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO (CUP: J15B19000850004 – CIG: 8860014AD7)*", dell'importo complessivo di €. 589.105,68=;

- con determinazione dirigenziale n. 2092/RG del 24/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, *QUADRO N. 1 – EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO (CIG: 797829594E)* - *CONTRATTO ATTUATIVO N.27* è stato disposto, tra l'altro, di affidare l'esecuzione dell'intervento *de quo* alla Ditta aggiudicataria dell'ACCORDO QUADRO n.1, Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL (C.F./P.IVA 00228000675 – COD. FORNIT: 62802),

verso l'importo contrattuale di €. 269.834,44, di cui € 19.521,35 di oneri della sicurezza, approvando il seguente quadro economico:

A) LAVORI	Q.E. RIDETERMINATO CON DD 1723/2020 (a seguito dell'aggiudicazione incarico allo Studio Paris Engineering s.r.l.)		Q.E. PROGETTO LOTTO 1 ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA (prot. Gen. 52309/2021)		Q.E. rideterminato in adesione all'AQ 1	
LOTTO 1 SCUOLE DELL'INFANZIA ED ASILI NIDO, compresi oneri sicurezza generici e specifici/ AL NETTO DELLO SCONTO DEL 25,518%	€ 373.350,00		€ 336.071,93		€ 250.313,09	
oneri sicurezza generici (2%)			€ 6.721,44		€ 6.721,44	
oneri sicurezza specifici e oneri conferimento discarica non ribassabili			€ 12.799,91		€ 12.799,91	
Totale lavori		€ 373.350,00		€ 355.593,28		€ 269.834,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
Iva sui lavori 22% LOTTO 1	€ 82.137,00		€ 78.230,52		€ 59.363,58	
ACCORDO BONARIO 3% IMPORTO CONTRATTO					€ 8.095,03	
ribassi d'asta					€ 96.530,75	
AGGIUDICAZIONE INCARICO Studio Paris Engineering s.r.l. RIFERITO AL LOTTO 1 (compresa IVA e contributi) al netto dello sconto del 47,17% (DD n 52/1041 del 03/06/2020 esecutiva in pari data) – imp. 1655.5/2019)	€ 44.116,76		€ 44.116,76		€ 44.116,76	
ribassi d'asta incarico professionale	€ 38.651,64		€ 38.651,64		€ 38.651,64	
Spese per pubblicazioni (quota parte Già spesa per gara multilotto)	€ 2.144,12		€ 2.144,12		€ 2.144,12	
Spese per pubblicazioni (quota parte residua imp. 1655. sub1.)	€ 3.855,88		€ 3.855,88		€ 3.855,88	
Versamento contributo ANAC per gara incarichi (già pagati)	€ 225,00		€ 225,00		€ 225,00	
Versamento contributo ANAC per gara incarico lotto 1 (da pagare)	€ 30,00		€ 30,00		€ 30,00	
Spese di gara	€ 25.699,78		€ 25.699,78		€ 25.699,78	
Compenso incentivante art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 7.467,00		€ 7.467,00		€ 7.467,00	
Imprevisti, pareri, oneri vari	€ 11.428,50		€ 33.091,70		€ 33.091,70	

Totale Somme a disposizione		€ 215.755,68		€ 233.512,40		€ 319.271,24
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 589.105,68		€ 589.105,68		€ 589.105,68

- con determinazione dirigenziale n°2649/RG del 24/11/2022 è stata disposta la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori di complessivi € 131.175,32= compreso maggior costo di cui al dl 50/2022 convertito nella legge n.91/2022;

- con determinazione dirigenziale n° 1065/RG del 04/05/2023 è stata disposta la liquidazione del 2° Stato Avanzamento Lavori di complessivi € 185.395,71= compreso maggior costo di cui al dl 50/2022 convertito nella legge n.91/2022;

Visti:

- la lettera commerciale sottoscritta in data 24/11/2021, inviata all'Appaltatore dal Comune di Como tramite PEC avente p.g. 0078206-24/11/2021-COMCOMO;

- il verbale di ultimazione dei lavori datato 04/08/2023;

- la fidejussione a garanzia della rata di saldo con polizza n. 1717.00.27.2799889341 del 06/08/2024- Agenzia 684, emessa in data 06.08.2024 da SACE BT S.P.A./Agenzia di L'AQUILA INTERAS INTERMEDIAZIONE ASSICURATI- RAMO CAUZIONI N. 2654- con sede a Roma -piazza Poli, 42 (rif. N.P.G. 144572 del 07.08.2024).

Considerato che:

- i lavori, diretti dallo STUDIO PARIS engineering s.r.l. nella persona dell'Ing. Livio Paris,

- l'ultimazione dei lavori, comunicata per le vie brevi dalla ditta, è stata effettuata il giorno 07/06/2023;

la Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori, a seguito di visita ispettiva, in data 13/07/2023;

- l'ufficio di direzione dei lavori ha redatto la contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato per accettazione dall'impresa esecutrice e dal Responsabile Unico del Procedimento;

- in corso d'opera sono stati concordati nuovi prezzi elencati all'interno del sopracitato Certificato di Regolare Esecuzione;

- il conto finale, desunto dalla contabilità eseguita al S.A.L. finale "ORDINARIO" è stato redatto in data 07/03/2024, firmato dall'Impresa senza riserve e gli importi contabilizzati tenendo conto dell'adeguamento ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022;

- sono stati emessi il Certificato di pagamento Sal finale_CA27 di importo netto pari ad € 23.448,51 e il Certificato di pagamento Sal finale_CA27bis di importo netto pari ad € 10.382,45;

- dalla documentazione di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili:

	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO	Minore spesa
LAVORI netti inclusi oneri sic.	269.834,44	249.334,01	- 20.500,43
Maggiori costi per ad.prezzi art. 26 c.2		43.981,40	43.981,40
totale lavori	269.834,44	293.315,41	23.480,97

IVA su totale lavori	59.363,58	64.529,39	5.165,81
ACC.BON.3%	8.095,03	-	- 8.095,03
RIBASSI d'asta lavori	96.530,75	-	- 96.530,75
INCARICO (d.d. 1041/2020)	44.116,76	44.116,76	-
RIBASSI d'asta su incarico	38.651,64	-	- 38.651,64
SPESE PUBBLICAZIONE	2.144,12	2.144,12	-
SPESE PUBBLICAZIONE	3.855,88	3.855,88	-
ANAC lavori	225,00	225,00	-
ANAC incarico	30,00	30,00	-
SPESE GARA	25.699,78	-	- 25.699,78
INCENTIVO	7.467,00	7.467,00	-
IMPREVISTI	33.091,70	-	- 33.091,70
TOTALE	589.105,68	415.683,56	- 173.422,12

- la spesa complessiva di **€ 41.273,77** trova copertura finanziaria come segue:

- ✓ capitolo 2.04.01.02.3080 "Manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne" impegno 3069.1/2019 residuo 2024 per € 12.732,19;
- ✓ capitolo 2.04.01.02.9080 "Manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art."
- * € 15.874,99 impegno 3071.1/2019 residuo 2024;
- * € 12.666,59 (maggior costo) 3071.1/2019 residuo 2024;

- sussiste una minore spesa così suddivisa:

- ✓ € 12.343,94 impegno 3071.1/2019 residuo 2024;
- ✓ € 8.095,03 impegno 3071.2/2019 residuo 2024;
- ✓ € 31.392,07 impegno 3071.3/2019 residuo 2024;
- ✓ € 5.397,96 impegno 3072.1/2019 residuo 2024;
- ✓ € 32.896,70 impegno 3072.3/2019 residuo 2024;

- si demanda a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'impegno n. 3072.2/2019 residuo 2024 di importo pari ad € 7.467,00;

Dato atto che sono individuate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023) e dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G. nr. 227/2021:

- * RUP lo scrivente direttore di settore arch. Luca Nosedà;
- * Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n.

50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di € **41.273,77**, comprensivo dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022, trova copertura ai capitoli n. 2.04.01.02.3080 "Manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne" e n. 2.04.01.02.9080 "Manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.", come sopra riportato, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA 00228000675 – COD. FORNIT: 62802) a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

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. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

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 dare atto che sono individuate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023):
 - * RUP lo scrivente direttore di settore arch. Luca Nosedà;
 - * Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;
3. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
4. di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di € **41.273,77**, comprensivo dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di

lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022, trova copertura finanziaria come segue:

- ✓ capitolo 2.04.01.02.3080 "Manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne" impegno 3069.1/2019 residuo 2024 per € 12.732,19;
- ✓ capitolo 2.04.01.02.9080 "Manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art."
- * € 15.874,99 impegno 3071.1/2019 residuo 2024;
- * € 12.666,59 (maggior costo) 3071.1/2019 residuo 2024;

e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA 00228000675 – COD. FORNIT: 62802) a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

5. di autorizzare la cancellazione della minore spesa come in premessa riportato;
6. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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

ⁱ Allegati: 1. Disposizione RUP; 2. Documentazione contabile



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*