



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 479
REGISTRO GENERALE N. 2825
IN DATA 14-11-2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARREDO DEL LUNGOLAGO DI COMO, PIAZZA CAVOUR, LUNGO LARIO TRENTO E TRIESTE E VIALE MAFALDA DI SAVOIA (CUP J11B21006470004 - CIG: 9309680EF5) - INCARICO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA/ARTISTICA, PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE ARTISTICA DELLE OPERE RIGUARDANTI GLI ARREDI DEL LUNGO LAGO DI COMO, PIAZZA CAVOUR, LUNGO LARIO TRENTO E TRIESTE, VIALE MAFALDA DI SAVOIA (CIG 8924775D4E). LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ARCH. MASSIMO SEMOLA (CF SMLMSM57M04B019F; PI 00573720968; COD. FORNIT. 66307).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione a Contrarre RG n. 2166 del 06/10/2021 è stato dato avvio alla procedura di affidamento diretto dell'incarico in oggetto, secondo i criteri e le modalità in essa determinate, approvando i documenti di procedura di appalto e quantificando il corrispettivo in € 46.057,64.= oltre oneri e iva per un totale complessivo di € 60.000,000.=;
- con determinazione dirigenziale RG n. 2319 del 21/10/2021 è stato disposto, per quanto d'interesse, di aggiudicare l'incarico in parola all'operatore economico ARCH. MASSIMO SEMOLA CF SMLMSM57M04B019F Partita IVA 00573720968 con studio in Via Ebro INVORIO (NO) codice fornitore 66307, che ha offerto il ribasso del 15,00%, per l'importo contrattuale netto di cui al seguente quadro economico:

Totale netto oneri	€ 46.057,64	
ribasso 15,00%	€ - 6.908,65	
corrispettivo netto		39.148,99
Contributo Inarcassa 4%	€	1.565,96
Totale imponibile	€	40.714,95
IVA (22%)	€	8.957,29
Contributo Anac	€	30,00
Arrotondamenti	€	297,76
Totale oneri complessivi relativi al servizi	€	50.000,00

- è stato stipulato con l'operatore economico regolare contratto nella forma di lettera commerciale in data 17/11/2021;

Visti:

- la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- il D. Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2024 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Considerato che il Responsabile del presente contratto è l'Ing. Ciro di Bartolo;

Considerato, altresì, che:

- il presente atto è assunto su proposta del RUP, ING. Ciro di Bartolo;
- l'incarico per l'assistenza specialistica/artistica, per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, per la progettazione esecutiva e per la direzione artistica delle opere riguardanti gli arredi del Lungo Lago di Como, Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste, Viale Mafalda di Savoia, è terminato ed è stato regolarmente effettuato dall'Arch. Massimo Semola;
- dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio, in allegato, risulta il seguente conto economico:

A) Importo netto affidamento	€ 39.148,99.=
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo inarcassa professionisti 4%	€ 1.565,96.=
per IVA al 22% (compreso contributo cassa)	€ 8.957,29.=
SOMMANO	€ 10.523,25.=
IMPORTO TOTALE DOVUTO	€

ACCONTI LIQUIDATI (31.319,20 +1.252,76 per cassa+7.165,84 per iva)	49.672,24.=
RESTANO DA LIQUIDARE	€ 39.737,80.=
Di cui importo affidamento € 7.829,79.=	€ 9.934,45.=
Inarcassa 4% € 313,19.=	
Totale € 8.142,98.=	
I.V.A. 22% € 1.791,45.=	
Totale complessivo € 9.934,45.=	

Atteso che si rende necessario procedere con una rimodulazione degli importi impegnati, mediante la variazione di cui alla seguente tabella:

Impegno	Sub	Importo	Variazione	Nuovo importo
1522	2	€ 297,76	- 1,01	€ 296,75
1522	3	€ 9.933,44	+ 1,01	€ 9.934,45

Ritenuto:

- di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio, relativo ai lavori in oggetto, 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 risultano a credito dell'O.E. ARCH. MASSIMO SEMOLA (CF SMLMSM57M04B019F; Partita IVA 00573720968; COD. FORNIT. 66307), € 9.934,45. =, per il pagamento dei quali si procederà con successivo atto di liquidazione, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2, previo accertamento del permanere della regolarità contributiva;

- di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al residuo all'impegno nr. 1522.3/2021 re-imputato 2025 come in premessa rimodulato;

- di dare atto che sussiste una minore spesa di € 296,75 sull'impegno 1522.2/2021 re-imputato 2025;

Attestato, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

Ritenuto, inoltre, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all'obbligo di astensione in relazione all'assunzione del presente atto;

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 richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;
2. di variare gli importi impegnati come segue:

Impegno	Sub	Importo	Variazione	Nuovo importo
1522	2	€ 297,76	- 1,01	€ 296,75
1522	3	€ 9.933,44	+ 1,01	€ 9.934,45

3. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio, relativo ai lavori in oggetto, 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 risultano a credito dell'O.E. ARCH. MASSIMO SEMOLA (CF SMLMSM57M04B019F; Partita IVA 00573720968; COD. FORNIT. 66307), **€ 9.934,45. =**, per il pagamento dei quali si procederà con successivo atto di liquidazione, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2, previo accertamento del permanere della regolarità contributiva;
5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al residuo all'impegno nr. 1522.3/2021 re-imputato 2025 come in premessa rimodulato;
6. di autorizzare la cancellazione della minore spesa di € 296,75 come in premessa riportato;

7. 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: Proposta RUP; CRES



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*