



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 121
REGISTRO GENERALE N. 2633
IN DATA 06-11-2023

UFFICIO: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: INCARICO (CIG: 91827515D8) PER L'ESECUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA: 1- DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 91, E 100, DEL D.LGS. N. 81/2008, I CUI CONTENUTI SONO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO XV, DEL MEDESIMO DECRETO; 2- DEL FASCICOLO DI CUI ALL'ART. 91, DEL D.LGS. 81/2008, I CUI I CONTENUTI SONO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO XVI, DEL MEDESIMO DECRETO; CONTRATTO ATTUATIVO N°33 (CUP: J17H21005820004) NELL'AMBITO DELL "ACCORDO QUADRO N. 1 EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI SAL N.1 E ACCONTO PRESTAZIONI AL CONTO FINALE ALLOPERATORE ECONOMICO PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 26.045,96.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con atto dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. 841/RG del 22/04/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato tra l'altro disposto:

* di approvare la procedura di "*Affidamento diretto previa richiesta di preventivi*" (ID 153375103) nonché la relativa documentazione di gara e di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore economico PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), con studio in Como (CO), Piazza Roma, n° 21, verso l'importo contrattuale di €. 100.266,68, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22% (€. 127.218,37, oneri previdenziali ed IVA inclusi);

* di approvare i nuovi Quadri Economici dei Contratti Attuativi in argomento, rideterminati dal RUP come segue:

* CONTRATTO ATTUATIVO N° 33 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA VIGANO' - VIA MAGENTA - CUP J17H21005820004":

QE RIDETERMINATO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE				
A) LAVORI	QE COME DA DD 505/2022		QE RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	
Lavori a base d'asta/ribassati 25,518 %	€ 374.011,86		€ 374.011,86	
oneri sicurezza ponteggio	€ 114.322,52		€ 114.322,52	
Totale lavori		€ 488.334,38		€ 488.334,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 107.433,56		€ 107.433,56	
assicurazione progettista	€ 300,00		€ 300,00	
integrazione assicurazione progettista	€ 189,18		€ 189,18	
Imprevisti	€ 4.384,07		€ 4.384,07	
SPESE TECNICHE PER DL E CSE	€ 50.000,00		€ 44.615,00	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 12.329,46		€ 12.329,46	
ribassi d'asta	€ 152.329,35		€ 152.329,35	
ribassi d'asta incarico professionale			€ 5.385,00	
Totale Somme a disposizione		€ 326.965,62		€ 326.965,62
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 815.300,00		€ 815.300,00

* CONTRATTO ATTUATIVO N° 34 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E RISANAMENTO AMBIENTI INTERNI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO - CUP J17H21005830004":

QE RIDETERMINATO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE				
A) LAVORI	QE COME DA DD 277/2022		QE RIDETERMINATO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE	
Lavori a base d'asta/ribassati 25,518 %	€ 307.914,48		€ 307.914,48	
oneri sicurezza	€ 26.074,38		€ 26.074,38	
Totale lavori		€ 333.988,86		€ 333.988,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 73.477,55		€ 73.477,55	
assicurazione progettista	€ 300,00		€ 350,10	
Imprevisti	€ 4.091,96		€ 4.041,86	
SPESE TECNICHE PER DL E CSE	€ 38.150,00		€ 34.166,08	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 8.789,65		€ 8.789,65	
ribassi d'asta	€ 124.701,98		€ 124.701,98	
ribassi d'asta incarico			€ 3.983,92	

professionale				
Totale Somme a disposizione		€ 249.511,14		€ 249.511,14
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 583.500,00		€ 583.500,00

* CONTRATTO ATTUATIVO N° 35 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIAE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIALE SINIGAGLIA – RIFACIMENTO COPERTURE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA BORGO VICO E ASILO NIDO DI VIA ITALIA LIBERA - CUP J17H21005840004”:

QE RIDETERMINATO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE				
A) LAVORI	QE COME DA DD 483/2022		QE RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	
Lavori a base d'asta/ribassati 25,518 % (SINIGAGLIA)	€ 157.117,05		€ 157.117,05	
oneri sicurezza	15.817,96		15.817,96	
		€ 172.935,01		€ 172.935,01
Lavori a base d'asta/ribassati 25,518 % (BORGOVICO)	€ 86.963,03		€ 86.963,03	
oneri sicurezza	€ 27.357,75		€ 7.357,75	
		€ 114.320,78		€ 114.320,78
Lavori a base d'asta/ribassati 25,518 % (ITALIA LIBERA)	€ 149.245,18		€ 149.245,18	
oneri sicurezza	€ 38.610,03		€ 38.610,03	
		€ 187.855,21		€ 187.855,21
totale lavori a base d'asta/ribassati del 25,518%	€ 393.325,26		€ 393.325,26	
totale oneri sicurezza	€ 81.785,74		€ 81.785,74	
TOTALE LAVORI a base d'asta/ribassati del 25,518%		€ 475.111,00		€ 475.111,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori (SINIGAGLIA) 22%	€ 38.045,70		€ 38.045,70	
Iva sui lavori (BORGOVICO) 22%	€ 25.150,57		€ 25.150,57	
Iva sui lavori (ITALIA LIBERA) 22%	€ 41.328,15		€ 41.328,15	
TOTALE IVA	€ 104.524,42		€ 104.524,42	
assicurazione progettista	€ 300,00		€ 765,00	
Imprevisti (Sinigaglia)	€ 12.692,26		€ 12.692,26	
			€	
imprevisti (Borgovico)	€ 7.297,57		7.297,57	
Imprevisti (Italia Libera)	€ 21.475,44		€ 21.010,44	
TOTALE IMPREVISTI	€ 41.465,27		€ 41.000,27	

SPESE TECNICHE PER DL E CSE	€ 52.000,00		€ 48.437,29	
ribassi d'asta incarico professionale			€ 3.562,71	
Incentivi interni SINIGAGLIA (Rup, DL, CRE) 2%	€ 4.535,29		€ 4.535,29	
Incentivi interni BORGOVICO (Rup, DL, CRE) 2%	€ 2.882,30		€ 2.882,30	
Incentivi interni ITALIA LIBERA (Rup, DL, CRE) 2%	€ 4.779,75		€ 4.779,75	
TOTALE INCENTIVI	€ 12.197,34		€ 12.197,34	
ribassi (SINIGAGLIA)	€ 65.671,74		€ 65.671,74	
ribassi (BORGOVICO)	€ 13.248,78		€ 13.248,78	
ribassi (ITALIA LIBERA)	€ 62.381,45		€ 62.381,45	
TOTALE RIBASSI	€ 141.301,97		€ 141.301,97	
Totale Somme a disposizione		€ 351.789,00		€ 351.789,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 826.900,00		€ 826.900,00

* di assumere i seguenti impegni relativi all'incarico:

- C.A. 33 capitolo n 2.04.02.02.3460 – impegno di spesa 2466/2021 sub-impegno 4;
- C.A. 34 capitolo n 2.04.02.02.3230 – impegno di spesa 2481/2021 sub-impegno 4;
- C.A. 35 capitolo n 2.12.01.02.8060 – impegno di spesa 2583/2021 sub-impegno 6;

Richiamati:

- l'atto di determinazione del Settore Opere Pubbliche n. 1785/RG del 23/08/2022, esecutivo ai sensi di legge *"INCARICO (CIG: 91827515D8) PER L'ESECUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA: 1- DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 91, E 100, DEL D.LGS. N. 81/2008, I CUI CONTENUTI SONO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO XV, DEL MEDESIMO DECRETO; 2- DEL FASCICOLO DI CUI ALL'ART. 91, DEL D.LGS. 81/2008, I CUI I CONTENUTI SONO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO XVI, DEL MEDESIMO DECRETO - DEI CONTRATTI ATTUATIVI N°33 (CUP: J17H21005820004) – N°34 (CUP J17H21005830004) – N° 35 (CUP J17H21005840004), NELL'AMBITO DELL' "ACCORDO QUADRO N. 1 – EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO (CIG: 797829594E) - LIQUIDAZIONE I ACCONTO EURO 13.030,72.=;*
- l'atto di determinazione del Settore Opere Pubbliche n.3220 del 29/12/2022 *INCARICO (CIG: 91827515D8) PER L'ESECUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA: 1- DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 91, E 100, DEL D.LGS. N. 81/2008, I CUI CONTENUTI SONO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO XV, DEL MEDESIMO DECRETO; 2- DEL FASCICOLO DI CUI ALL'ART. 91, DEL D.LGS. 81/2008, I CUI I CONTENUTI SONO*

SPECIFICATI NELL'ALLEGATO XVI, DEL MEDESIMO DECRETO - DEI CONTRATTI ATTUATIVI N°33 (CUP: J17H21005820004) - N°34 (CUP J17H21005830004) – N° 35 (CUP J17H21005840004), NELL'AMBITO DELL' "ACCORDO QUADRO N. 1 – EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 FATTURA DI EURO 10.034,30 ALL'OPERATORE ECONOMICO PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679);

Viste, inoltre:

- la lettera commerciale in data 21/07/2022 registrata al P.G. al n. 52572 in data 21/07/2022;
- la dichiarazione di permanenza dei requisiti firmata digitalmente dal professionista il 22.08.2023;

Considerato che:

- il RUP dell'Accordo Quadro in argomento, Arch. Elena Lo Jacono dal 30.05.2023 ha cessato il servizio presso il Comune di Como, attualmente sostituito nella funzione dal sottoscritto Direttore del Settore 10 – Opere Pubbliche Arch. Luca Nosedà;
- il fascicolo per la predisposizione del presente atto è pervenuto il 02/10/2023\;

Considerato che, conformemente a quanto previsto nell'art. 7 del disciplinare di incarico professionale allegato alla determinazione a contrattare del servizio in argomento sopra citato, il PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679) ha emesso, per il pagamento relativo al servizio, relative fatture, dell'importo complessivo pari a **26.045,96=** (contributi compresi):

PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679 - CIG: 91827515D8) SOGGETTO A REGIME FORFETTARIO	
Imponibile previdenziale	€ 12.000,00.=
Contributo integrativo 5% INARCASSA su € 12.000,00.=	€ 600,00.=
TOTALE	€ 12.600,00.=
importo bollo IVA esclusa ex art.15 DPR 633/72	€ 2,00.=
Totale fattura n. FPA2/23 del 23/08/2023	€ 12.602,00.=
Imponibile previdenziale	€ 12.801,87.=
Contributo integrativo 5% INARCASSA su € 12.801,87.=	€ 640,09.=
TOTALE	€ 13.441,96.=
importo bollo IVA esclusa ex art.15 DPR 633/72	€ 2,00.=
Totale fattura n. FPA1/23 del 23/08/2023	€ 13.443,96.=

TOTALE DA LIQUIDARE	€ 26.045,96.=
----------------------------	----------------------

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 26.045,96.=** risulta già impegnata al capitolo 2.04.02.02/3460 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate" impegno n. 2466.4/2021 reimputato 2023;

Preso atto che il RUP, ha apposto il proprio visto sulla sopraccitata fattura, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 comma 3 del D.M. 7 marzo 2018 n°49;

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

Verificata la regolarità contributiva del professionista aggiudicatario;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare il pagamento e liquidare le suddette fatture di importo complessivo pari ad **€ 26.045,96. =**;

Viste:

- la delibera di Consiglio comunale n.51 del 20/12/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di Giunta comunale n.10 del 20/01/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione finanziario 2023/2025;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.43 del 30/06/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore10 "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 autorizzare il pagamento delle sopracitate fatture e liquidare l'importo complessivo pari ad € **€ 26.045,96.=** al **PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679)** come segue:

PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679 - CIG: 91827515D8) SOGGETTO A REGIME FORFETTARIO	
Imponibile previdenziale	€ 12.000,00.=
Contributo integrativo 5% INARCASSA su € 12.000,00.=	€ 600,00.=
TOTALE	€ 12.600,00.=
importo bollo IVA esclusa ex art.15 DPR 633/72	€ 2,00.=
Totale fattura n. FPA2/23 del 23/08/2023	€ 12.602,00.=
Imponibile previdenziale	€ 12.801,87.=
Contributo integrativo 5% INARCASSA su € 12.801,87.=	€ 640,09.=
TOTALE	€ 13.441,96.=
importo bollo IVA esclusa ex art.15 DPR 633/72	€ 2,00.=
Totale fattura n. FPA1/23 del 23/08/2023	€ 13.443,96.=
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 26.045,96.=

3°) di dare atto che la spesa complessiva di € **€ 26.045,96.=** risulta già impegnata al capitolo 2.04.02.02/3460 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate" impegno n. 2466.4/2021 reimputato 2023;

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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