



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 422  
REGISTRO GENERALE N. 2442  
IN DATA 21-10-2024

**Oggetto:** INCARICO PROFESSIONALE (CIG 91827515D8) PER ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DELLE OPERE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E RISANAMENTO AMBIENTI INTERNI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO - CUP J17H21005830004, C.A. 34. LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 7 IN FAVORE DELL' IND. ED. CARLO BUTTI.

## 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. BTTCL84B24C933R - 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), con relativa conseguente rideterminazione dei Quadri Economici dei Contratti Attuativi di riferimento, dei quali si riporta di seguito il quadro del 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	
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 333.988,86</b>		<b>€ 333.988,86</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Iva sui lavori 22%	€ 73.477,55		€ 73.477,55	
assicurazione progettista	€ 300,00		€ 350,10	
Imprevisti	€ 4.091,96		€ 4.041,86	
<b>SPESE TECNICHE PER DL E CSE</b>	<b>€ 38.150,00</b>		<b>€ 34.166,08</b>	
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 professionale			€ 3.983,92	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 249.511,14</b>		<b>€ 249.511,14</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 583.500,00</b>		<b>€ 583.500,00</b>

- con il citato atto, è stato determinato di assumere l'impegno di spesa dell'importo di per € 34.166,08 su capitolo 2.04.02.02.3230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie" impegno n° 2481-2021 sub. 4;

#### **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);

- l'atto di determinazione del Settore Opere Pubbliche RG.n. 2633 del 06/11/2023 INCARICO PROFESSIONALE (CIG 91827515D8) PER ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA: 1- DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DELLE OPERE DENOMINATE: 1) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA VIGANO' - VIA MAGENTA - CUP J17H21005820004; C.A. N. 33; 3) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 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 C.A. 35 - LIQUIDAZIONE saldo prestazioni PER. IND. ED. Carlo Butti inerenti al C.A.33 e acconto prestazioni C.A.35”;

- l'atto di determinazione del Settore Opere pubbliche nr. 796 del 08/04/2024 INCARICO PROFESSIONALE (CIG 91827515D8) PER ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA: 1-DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO OPERE DENOMINATE: 1) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA VIGANO' - VIA MAGENTA - CUP J17H21005820004; C.A. N. 33; 3) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 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 C.A. 35 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 DEL C.A. 35 (ACCONTO N. 5 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE) DI € 8.320,98 IN FAVORE DEL PER. IND. ED. CARLO BUTTI;

- l'atto di determinazione del Settore Opere Pubbliche nr. 1908/RG del 13/08/2024 INCARICO PROFESSIONALE (CIG 91827515D8) PER ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DELLE OPERE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 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 C.A. 35 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI COMPLESSIVE PER. IND. ED. CARLO BUTT;*

**Richiamato** l'atto di determinazione del Settore Opere Pubbliche nr. 1631/Rg del 11/07/2024, con il quale è stato disposto il pagamento e liquidato il 2° Stato Avanzamento Lavori in favore della ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL di importo complessivo pari ad **€ 267.270,86**;

**Viste/i:**

- la lettera commerciale in data 21/07/2022 registrata al P.G. al n. 52572 in data 21/07/2022;
- l'art. 7 "DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E CESSIONE DEL C per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la REDITO" del disciplinare di incarico che prevede il- pagamento di stati di avanzamento redazione del certificato di regolare esecuzione ; entro 30 gg (trenta giorni) dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore e comunque subordinatamente alle tempistiche imposte dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il tutto per ciascuno dei cantieri oggetto dell'appalto;
- la contabilità relativa al SAL nr. 2 dei lavori di cui al Contratto Attuativo n. 34, sottoscritti dal Direttore dei Lavori P.I.Ed. Carlo Butti in data 26/02/2024, dall'Impresa in data 07/05/2024 e registrati al P.G. n. 86061 del 10/05/2024;
- la verifica della regolarità contributiva del professionista rilasciato da EPPI in data 05.08.2024;
- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136, del 13 agosto 2010, circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" firmata dal professionista il 13.05.2024;
- la dichiarazione di permanenza dei requisiti firmata dal professionista il 13.05.2024;

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

**Ritenuto:**

- di dare avvio alla liquidazione dell'importo di € 12.093,12 netti, per un totale di **€ 12.699,78** oneri contributivi e bollo inclusi, quale acconto n. 7 per l'incarico professionale di cui al C.A n. 34 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E RISANAMENTO AMBIENTI INTERNI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO

- CUP J17H21005830004” - capitolo 2.04.02.02.3230 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie”, impegno n. 2481.4/2021 reimputato all’esercizio 2024;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l’autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1;

**Visto** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

**Visto** il Decreto Sindacale RG n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 09 - Opere Pubbliche;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, c. 2

## **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 avvio alla liquidazione dell’importo di € 12.093,12 netti, per un totale di **€ 12.699,78** oneri contributivi e bollo inclusi, quale acconto n. 7 per l’incarico professionale di cui al C.A n. 34 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E RISANAMENTO AMBIENTI INTERNI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO - CUP J17H21005830004” - capitolo 2.04.02.02.3230 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie”, impegno n. 2481.4/2021 reimputato all’esercizio 2024;
- 3) di demandare a successivo atto di liquidazione l’autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1;
- 4) 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.

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

*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 del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

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 e s.m.i.*