



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 116
REGISTRO GENERALE N. 2557
IN DATA 27-10-2023

UFFICIO: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL DPR 162 DEL 30 APRILE 1999 ED S.M.I., INSTALLATI PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI COMO ANNI 2022-2023 - CIG 9201723E06.LIQUIDAZIONE DEL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA RINA SERVICE S.P.A. (CF/P.IVA 03487840104; COD.FORN. 66829), CON SEDE IN VIA CORSICA N.12, 16128, GENOVA (GE) DI IMPORTO TOTALE PARI AD € 7.427,46=IVA COMPRESA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Como è proprietaria di numerosi impianti meccanici costituiti da ascensori, montacarichi, servo-scala e monta-persone, ubicati presso gli edifici di proprietà del Comune di Como;
- molti di questi impianti sono inseriti in uno specifico comparto manutentivo, gli impianti non inseriti nel comparto manutentivo sono gestiti direttamente dai locatari/utilizzatori;
- gli impianti meccanici, utilizzati per il trasporto di persone/cose, per poter essere utilizzati (come prevede la legge DPR 162/99 ed s.m.i. art. 13 e 14), devono essere affidati ad una Ditta Specializzata che deve provvedere alla manutenzione ordinaria e garantire gli interventi d'emergenza in caso di fermo impianto con persona in cabina, per un periodo predeterminato (triennale) e senza soluzione di continuità;

Dato atto che:

- l'art. 13 del DPR 30/04/1999, n. 162 e s.m.i., prevede, per questi tipi di impianti, ulteriori verifiche specialistiche con cadenza biennale e che a detta verifica provvedano l'Azienda Sanitaria Locale, ovvero, in determinati casi, l'ARPA e la Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, nonché gli organi di certificazione notificati, a termini dello stesso provvedimento;
- i Tecnici del Settore hanno, quindi, predisposto il progetto per affidamento incarico di servizio Verifiche Periodiche Biennali, e per eventuali ma prevedibili verifiche straordinarie, in unica fase, consistente nella determinazione delle verifiche biennali di cui all'art. 13 del DPR 162/99, sulla base degli impianti attivi e

manutenuti del Comune;

- il quadro economico di progetto è il seguente:

N. DESCRIZIONE	IMPORTO
1 Servizio verifiche Biennali	12.160,00 €
2 Oneri sicurezza generici compresi nei prezzi	121,60 €
3 importo a base asta	12.038,40 €
4 SOMME A DISPOSIZIONE	
5 I.V.A. 22 %	2.675,20 €
7 Imprevisti ed arrotondamenti	164,80 €
8 SOMMANO	2.840,00 €
9 TOTALE	15.000,00 €

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n.1327/RG del 29/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato, tra le varie, disposto di:

- approvare gli elaborati di gara e la procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" (ID 154248734) ed aggiudicare il servizio di cui trattasi all'operatore economico società RINA SERVICES S.P.A. (CF/P.IVA 03487840104; COD.FORN. 66829), con sede in Via Corsica N.12, 16128, Genova (GE) verso l'importo contrattuale di € 7.898,41 oltre ad IVA 22%, inclusi € 121,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 9.800,86, IVA 22%, imprevisti compresi;
- impegnare sul bilancio 2022/2024, l'importo complessivo del quadro economico pari a € 9.800,86= necessario a finanziare il servizio in argomento, come segue:

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2022	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 580,00	-	2022		9201723E06
2023	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 8.640,86		2023		9201723E06
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 580,00		2024		9201723E06

- di nominare le seguenti figure relative al servizio in argomento tra i dipendenti di ruolo dello scrivente Settore:

- * Arch. Ostini Maurizio in qualità di RUP;
- * Istruttore Premoli dott. Agr. Giancarlo in qualità di Progettista del Servizio;
- * Istruttore Premoli dott. Agr. Giancarlo in qualità di Direttore del Servizio;

Vista la lettera commerciale avente prot. gen. n. 62611 del 02/09/2022;

Considerato che:

- il RUP Arch. Maurizio Ostini dal 01.06.2023 ha cessato il servizio presso il Comune di Como, attualmente sostituito nella funzione dal Direttore del Settore 10 – Opere Pubbliche Arch. Luca Nosedà;
- il fascicolo per la predisposizione del presente atto è pervenuto in data 09/10/2023;
- l'art. 6 del Disciplinare d'Incarico, inerente i Pagamenti, dispone la liquidazione su presentazione di regolare

fattura al raggiungimento di un importo netto di prestazioni maturate minimo di € 2.000,00 (dicasi duemilavirgolazerozero) e con cadenza semestrale (ogni sei mesi);

- le prestazioni sono state effettuate parzialmente nel 2022 e restanti nel 2023;

- il Direttore del Servizio, Istruttore Premoli dott. Agr. Giancarlo, ha redatto la contabilità, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita da:

- * Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/08/2023;
- * Registro di Contabilità;
- * Libretto delle misure;
- * Certificato di pagamento.

Considerato, altresì, che conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare di Incarico, la ditta RINA SERVICE S.P.A., ha presentato le seguenti fatture:

RINA SERVICES S.P.A. (CF/P.IVA 03487840104; COD.FORN. 66829 – CIG: 9201723E06)	
imponibile	€ 1.049,28=
IVA 22%	€ 230,84=
fattura n. 23F9-016215 emessa in data 29/09/2023	€ 1.280,12=
imponibile	€ 413,44=
IVA 22%	€ 90,96=
fattura n. 23F9-016212 emessa in data 29/09/2023	€ 504,40=
imponibile	€ 956,08=
IVA 22%	€ 210,34=
fattura n. 23F9-016209 emessa in data 29/09/2023	€ 1.166,42=
imponibile	€ 1.027,14=
IVA 22%	€ 225,97=
fattura n. 23F9-016213 emessa in data 29/09/2023	€ 1.253,11=
imponibile	€ 1.918,62=
IVA 22%	€ 422,10=
fattura n. 23F9-016210 emessa in data 29/09/2023	€ 2.340,72=
imponibile	€ 723,52=
IVA 22%	€ 159,17=
fattura n. 23F9-016214 emessa in data 29/09/2023	€ 882,69=
TOTALE FATTURE	€ 7.427,46=

- la spesa complessiva di € 7.427,46= risulta già impegnata al capitolo 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" suddivisa come segue:

- ✓ € 550,00 impegno n. 902.1/2022 RR.PP. 2022;
- ✓ € 6.877,46 impegno n. 902.1/2022 reimputato 2023;

Preso atto che il Direttore del Servizio, Istruttore Premoli dott. Agr. Giancarlo, ha apposto il proprio visto sulle sopraccitate fatture, ritenendole congrue e rispondenti all'attività eseguita di controllo amministrativo contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 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 della ditta Rina Service S.p.a.

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare il pagamento e liquidare le suddette fatture di importo complessivo pari ad **€ 7.427,46=**;

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 e liquidare le suddette fatture di importo totale pari ad **€ 7.427,46=** come segue:

RINA SERVICES S.P.A. (CF/P.IVA 03487840104; COD.FORN. 66829 – CIG: 9201723E06)	
imponibile	€ 1.049,28=
IVA 22%	€ 230,84=
fattura n. 23F9-016215 emessa in data 29/09/2023	€ 1.280,12=
imponibile	€ 413,44=
IVA 22%	€ 90,96=
fattura n. 23F9-016212 emessa in data 29/09/2023	€ 504,40=
imponibile	€ 956,08=
IVA 22%	€ 210,34=

fattura n. 23F9-016209 emessa in data 29/09/2023	€ 1.166,42=
imponibile	€ 1.027,14=
IVA 22%	€ 225,97=
fattura n. 23F9-016213 emessa in data 29/09/2023	€ 1.253,11=
imponibile	€ 1.918,62=
IVA 22%	€ 422,10=
fattura n. 23F9-016210 emessa in data 29/09/2023	€ 2.340,72=
imponibile	€ 723,52=
IVA 22%	€ 159,17=
fattura n. 23F9-016214 emessa in data 29/09/2023	€ 882,69=
TOTALE FATTURE	€ 7.427,46=

3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7.427,46=** risulta già impegnata al capitolo 1.01.06.03/226

“Manutenzione ordinaria beni immobili” suddivisa come segue:

- ✓ **€ 550,00** impegno n. 902.1/2022 RR.PP. 2022;
- ✓ **€ 6.877,46** impegno n. 902.1/2022 reimputato 2023;

Allegati: 1) Proposta RUP; 2) Documentazione Contabile

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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