



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 330
REGISTRO GENERALE N. 1932
IN DATA 21-08-2024

Oggetto: VERIFICHE (CIG 9201723E06) IMPIANTI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL DPR 162 DEL 30 APRILE 1999 E S.M.I., INSTALLATI PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI COMO - ANNI 2022-2023: PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 03.09.2024 - 02.09.2025.

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;

- per poter essere utilizzati per il trasporto di persone e cose, come previsto dalla legge (art. 15 del DPR 162/99) la manutenzione degli impianti deve essere affidata a una Ditta specializzata; tale ditta deve occuparsi non solo della manutenzione ordinaria ma anche garantire interventi d'emergenza in caso di fermo impianto con persona in cabina, assicurando la continuità del servizio per un periodo predeterminato (triennale) e senza interruzioni;

- gli artt. 13 e 14 del DPR 30/04/1999, n.162 e s.m.i. prevedono, altresì, per i suddetti tipi di impianti, l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche specialistiche, con cadenza biennale; tali verifiche devono essere eseguite dall'Azienda Sanitaria Locale, dall'ARPA o dalla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, oppure dagli organismi di certificazione notificati, come previsto dallo stesso provvedimento;

- con determinazione n.1327/RG del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato

disposto, per quanto di interesse, di aggiudicare il servizio di verifiche specialistiche biennali, includendo anche eventuali verifiche straordinarie, 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%, imprevisi compresi, come da seguente Quadro Economico:

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	Sconto offerto 35,4 %	€ 4.261,59
5	Importo scontato	€ 7.776,81
6	Importo servizio (voci 5+2)	€ 7.898,41
4	SOMME A DISPOSIZIONE	
5	I.V.A. 22 %	€ 1.737,65
7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 164,80
8	SOMMANO	€ 1.902,45
9	TOTALE	€ 9.800,86

Rilevato che:

- il servizio di cui trattasi scadrà il 2 settembre p.v.; trattandosi di verifiche obbligatorie il mancato svolgimento delle stesse entro la scadenza dei due anni dalle precedenti comporterebbe l'obbligo di fermare gli impianti di sollevamento e gli ascensori in servizio, che non risulterebbero più conformi ai requisiti di sicurezza necessari;
- si rende, pertanto, necessario prorogare contrattualmente di un ulteriore anno il servizio, al fine di garantire l'espletamento delle verifiche ed evitare il fermo degli impianti;
- tale opzione di proroga è specificatamente prevista nell'art.5 del Disciplinare d'incarico del servizio;

Dato atto che:

- i Tecnici dello scrivente Settore hanno predisposto la documentazione progettuale relativa alla proroga contrattuale del servizio *de quo* di un anno (periodo 03.09.2024 – 02.09.2025) comprendente, oltre che le Verifiche Periodiche Biennali, anche eventuali verifiche straordinarie;
- il quadro economico relativo alla proroga è qui di seguito riportato:

N.	PROROGA periodo 03.09.2024 – 02.09.2025	IMPORTO
1	Servizio verifiche Biennali	€ 11.500,00
2	Oneri sicurezza generici compresi nei prezzi	€ 115,00
3	importo a base asta	€ 11.385,00
4	Sconto offerto 35,4 %	€ 4.030,29
5	Importo scontato	€ 7.354,71
6	Importo servizio (voci 5+2)	€ 7.469,71
4	SOMME A DISPOSIZIONE	
5	I.V.A. 22 %	€ 1.643,34
7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 470,00
8	SOMMANO	€ 2.113,34
9	TOTALE	€ 9.583,05

- il quadro economico complessivo relativo al servizio, comprensivo della suddetta proroga, viene così rideterminato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo servizio	€ 7.776,81
Oneri sicurezza generici	€ 121,60
Importo Servizio Proroga	€ 7.354,71
Oneri sicurezza Proroga	€ 115,00
Totale Servizio	€ 15.368,12
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22 %	€ 3.380,99
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 634,80
Totale somme a disposizione	€ 4.015,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.383,91

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di dover prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti, il contratto di appalto con l'operatore economico RINA SERVICES S.P.A. (CF/P.IVA 03487840104; COD.FORN. 66829), con sede in Via Corsica N.12, 16128, Genova (GE), relativo al servizio in argomento, per il periodo di un anno (dal 03.09.2024 al 02.09.2025);
- di dover riconoscere al precitato Operatore Economico l'incremento contrattuale di €. 7.469,71;
- di dover dare atto che la proroga contrattuale dell'appalto in corso con l'operatore

economico RINA SERVICES S.P.A. ha un valore complessivo di €. **9.583,05**, ripartiti come sopra specificato;

- di dover dare atto che verrà sottoscritto con l'Operatore Economico apposito atto di sottomissione, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dover approvare il nuovo Quadro Economico complessivo del Servizio, come sopra riportato;
- di dover attestare che il servizio rientra tra quelli connessi con le funzioni fondamentali per cui, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, è necessario impegnare somme a bilancio anche sull'esercizio successivo a quello in corso, al fine di garantire la continuità del servizio stesso;
- di dover impegnare sul capitolo 1010603/226 "*manutenzione ordinaria beni immobili*" del corrente Bilancio 2024/2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 6° lett. a) del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i, l'importo complessivo di €. 9.583,05, ripartiti come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 798,59	-	2024		9201723E06
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 8.784,46		2025		9201723E06

- di dover dare atto, altresì, che le voci di spesa vengono ripartite come di seguito indicato:

Anno	Servizio + IVA	Imprevisti	TOTALE
2024	759,42 €	39,17 €	798,59 €
2025	8.353,63 €	430,83 €	8.784,46 €
TOTALE COMPLESSIVO	9.113,05 €	470,00 €	9.583,05 €

- di dover dare atto, inoltre, che:
 - il RUP del presente procedimento è lo scrivente, in qualità di Direttore del Settore;
- sono stati individuati:
 - Istruttore Premoli dott. Agr. Giancarlo, quale Progettista e Direttore esecutivo del Servizio;
 - componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP, quali Collaboratori amministrativi;

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di

direzione del Settore “9 – 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 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti, il contratto di appalto con l'operatore economico RINA SERVICES S.P.A. (CF/P.IVA 03487840104; COD.FORN. 66829), con sede in Via Corsica N.12, 16128, Genova (GE), relativo al servizio in argomento, per il periodo di un anno (dal 03.09.2024 al 02.09.2025);
- 2) di riconoscere al precitato Operatore Economico l'incremento contrattuale di €. 7.469,71;
- 3) di dare atto che la proroga contrattuale dell'appalto in corso con l'operatore economico RINA SERVICES S.P.A. ha un valore complessivo di €. **9.583,05**, ripartiti come segue:

N.	PROROGA periodo 03.09.2024 – 02.09.2025	IMPORTO
1	Servizio verifiche Biennali	€ 11.500,00
2	Oneri sicurezza generici compresi nei prezzi	€ 115,00
3	importo a base asta	€ 11.385,00
4	Sconto offerto 35,4 %	€ 4.030,29
5	Importo scontato	€ 7.354,71
6	Importo servizio (voci 5+2)	€ 7.469,71
4	SOMME A DISPOSIZIONE	
5	I.V.A. 22 %	€ 1.643,34
7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 470,00
8	SOMMANO	€ 2.113,34

9	TOTALE € 9.583,05
---	---------------------------------

4) di dare atto, altresì, che verrà sottoscritto con l'Operatore Economico apposito atto di sottomissione, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5) di approvare il nuovo Quadro Economico complessivo del Servizio, qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo servizio	€ 7.776,81
Oneri sicurezza generici	€ 121,60
Importo Servizio Proroga	€ 7.354,71
Oneri sicurezza Proroga	€ 115,00
Totale Servizio	€ 15.368,12
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22 %	€ 3.380,99
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 634,80
Totale somme a disposizione	€ 4.015,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.383,91

6) di attestare che il servizio rientra tra quelli connessi con le funzioni fondamentali per cui, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, è necessario impegnare somme a bilancio anche sull'esercizio successivo a quello in corso, al fine di garantire la continuità del servizio stesso;

7) di impegnare sul capitolo 1010603/226 "*manutenzione ordinaria beni immobili*" del corrente Bilancio 2024/2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 6° lett. a) del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i, l'importo complessivo di €. 9.583,05, ripartiti come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 798,59	-	2024		9201723E06
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603/ 226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 8.784,46		2025		9201723E06

8) di dare atto, inoltre, che le voci di spesa vengono ripartite come di seguito indicato:

Anno	Servizio + IVA	Imprevisti	TOTALE
2024	759,42 €	39,17 €	798,59 €
2025	8.353,63 €	430,83 €	8.784,46 €

TOTALE COMPLESSIVO	9.113,05 €	470,00 €	9.583,05 €
-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

9) di dare atto, infine, che:

- il RUP del presente procedimento è lo scrivente, in qualità di Direttore del Settore;

- sono stati individuati:

- Istruttore Premoli dott. Agr. Giancarlo, quale Progettista e Direttore esecutivo del Servizio;
- componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP, quali Collaboratori amministrativi;

10) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 330
REGISTRO GENERALE N. 1932
IN DATA 21-08-2024

Oggetto: VERIFICHE (CIG 9201723E06) IMPIANTI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL DPR 162 DEL 30 APRILE 1999 E S.M.I., INSTALLATI PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI COMO - ANNI 2022-2023: PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 03.09.2024 - 02.09.2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 1536 del 21-08-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 798,59
Importo 2025	Euro 8.784,46

Sub impegno N. 1536/ 1 del 21-08-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 759,42
Importo 2025	Euro 8.353,63

Sub impegno N. 1536/ 2 del 21-08-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 39,17
Importo 2025	Euro 430,83

Lì, 21-08-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

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