



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 329
REGISTRO GENERALE N. 1931
IN DATA 21-08-2024

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. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR. 1 BIS. STATO AVANZAMENTO LAVORI NR. 2 E RELATIVO ADEGUAMENTO PREZZI. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA FORNITURA ACQUA CIG B2BBEA7D39 LERETI SPA.

IL DIRETTORE

Richiamati interamente:

- la Determinazione Dirigenziale nr. 2319 del 21/10/2021 di "AFFIDAMENTO DELL'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. CUP J11B21006470004 CIG 8924775D4E (e.i. 1522/2021);
- la Deliberazione nr. 325 del 18 novembre 2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione dell'intervento in oggetto per un totale di € 1.000.000,00=;
- la Deliberazione nr. 49 del 30/11/2021 avente per oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023, AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022, sono stati stanziati gli importi necessari alla copertura finanziaria dell'opera in oggetto e la stessa è stata inserita nel PROGRAMMA citato alla voce CUI L8000537013720210048.

- la Determinazione Dirigenziale nr. 3049 del 16/12/2021 con la quale è stato impegnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato 4/2 punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d) del D.LGS. 118/2011 e s.m.i. l'importo di cui al quadro economico approvato con D.G.C. 325 del 18 novembre 2021 al capitolo 21005024852 "Realizzazione Interventi per arredo urbano" (e.i. nn. 2271 e 2272/2021) reimputato all'esercizio 2022;
- la Determinazione a Contrarre Atto Unico nr. 286 del 17/02/2022, di affidamento del SERVIZIO DI AEREOFOTOGRAMMETRIA CON SORVOLO" alla ditta EAGLEPROJECTS SRL, con sede in Via Del Melo – Loc. Semonte – 06024 GUBBIO (PG), CF P.IVA 03489760540, per un corrispettivo di € 700,00. = oltre IVA per un totale di € 854,00. =;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 528 del 15/03/2022 di affidamento del SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RENDERING FOTOREALISTICI DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE RIGUARDANTI GLI ARREDI DEL LUNGO LAGO DI COMO, PIAZZA CAVOUR, LUNGO LARIO TRENTO E TRIESTE, VIALE MAFALDA DI SAVOIA, all'operatore economico STUDIODIM ASSOCIATI DEGLI ARCH. FRANCESCO BORTONE E ENRICO MERCURI con studio in Via Cittadella, 25 50144 FIRENZE P IVA 05052890489 (codice fornitore 66604), per l'importo contrattuale di € 9.950,00.= oltre oneri, iva e arrotondamenti per in totale di € 13.000,00.=, successivamente integrati di un ulteriore 10% sul corrispettivo contrattuale, per un totale complessivo di € 13.900,00.=;
- la Deliberazione nr. 190 del 23 giugno 2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in oggetto per un totale di € 1.000.000,00=;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1404 con la quale in data 6/7/2022 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata assunta la determinazione a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Arredo del Lungolago di Como, Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste e Viale Mafalda di Savoia CUP J11B21006470004 - CIG: 9309680EF5", con indizione di gara mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati a seguito di sorteggio dall'Elenco degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici, per la categoria OG3- classifica III (elenco C), approvato dalla Stazione Appaltante con provvedimento R.G. n. 1804/2021 e successivi aggiornamenti periodici, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, co. 9-bis e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020) con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, co. 3 della predetta Legge n. 120/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1452/RG del 11/07/2022 del Dirigente del Settore Appalti e Contratti di approvazione dei documenti di gara e presa atto delle modalità di gara stabilite dalla determinazione di indizione;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1732/RG del 12/08/2022 del Dirigente del Settore Appalti e Contratti di approvazione del verbale relativo all'elenco degli operatori economici sorteggiati in data 11/07/2022 e il verbale di gara della prima seduta del 02/08/2022 con relativa ammissione dei 2 operatori economici alla fase successiva;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2022/RG esecutiva il 29/09/2022, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione pendenti verifiche dei lavori in oggetto, all'operatore economico EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. con sede in Quassolo (TO) via Montegrappa, 29 - C.F./P.IVA 11720210019 in Avvalimento con Edilizia Generale srl con sede in Milano via Giulio Uberti, 12 C.F./P.IVA 05991530964, che ha offerto il ribasso percentuale unico del 9,99900% sull'importo posto a base di gara;
- la Determinazione Dirigenziale n. 22 RG del 12/01/2023 di rettifica del quadro economico;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 2756 del 05/12/2022 di presa d'atto della sostituzione dell'impresa ausiliaria operata dall'operatore economico EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. con sede in Quassolo (TO) via Montegrappa, 29 - C.F./P.IVA 11720210019 (impresa ausiliata), ai sensi dell'art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'individuazione della nuova impresa ausiliaria IAQUINTA QUALITÀ SERVIZIO SRL con sede in Torino Strada del Francese, 117/13 C.F./IVA 104116760014;
- la conferma dei seguenti impegni di spesa del capitolo 21005024852, reimputati all'esercizio 2023:

-	impegno 1522/2021	€ 50.000,00	cap. 2100502/5830
-	impegno 2271/2021	€ 197.268,35	cap. 2100502/4852
-	impegno 2272/2021	€ 752.731,65	cap. 2100502/4852
- il quadro economico esecutivo di progetto confermato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI A MISURA		
TOTALE IMPORTO LAVORI (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)	€ 818.014,86	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 22.108,94	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 795.905,92	
RIBASSO (9,99900% su euro 795.905,92)	€ 79.582,63	
importo lavori scontato al netto della sicurezza	€ 716.323,29	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 22.108,94	
TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)		€ 738.432,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10 % sull'importo dei lavori e oneri sicurezza	€ 73.843,22	
Incentivi (2%) per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 15.542,28	
Incarico ASSISTENZA SPECIALISTICA ARTISTICA - (Comprensivo IVA) <u>Determinazione Dirigenziale n.2319/RG/2021</u>	€ 50.000,00	
Incarico SERVIZIO DI AEROFOTOGRAMMETRIA CON SORVOLO (Comprensivo IVA) <u>Determinazione Dirigenziale n. 286/RG/2022</u>	€ 854,00	
Incarico REALIZZAZIONE RENDERING (Comprensivo IVA) <u>Determinazione Dirigenziale n. 528/RG/2022</u> <u>Determinazione Dirigenziale n. 888/RG/2022</u>	€ 13.900,00	
Somme a disposizione per acquisto panchine (Comprensivo IVA)	€ 15.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.012,37	
Copertura assicurativa progettisti	€ 500,00	
Spese per pubblicità gare e contributo ANAC	€ 375,00	
Ribassi d'asta	€ 87.540,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 261.567,77
TOTALE GENERALE		€ 1.000.000,00

- il contratto sottoscritto mediante Scrittura privata P.G. 4616 in data 16/01/2023, per l'importo contrattuale di € 738.432,23=;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 1525 del 25/06/2024, in recepimento di quanto indicato nella proposta del RUP ING. Ciro Di Bartolo assunta agli atti del settore con PG 111553 del 18/06/2024, di autorizzazione al pagamento diretto al fornitore Pusterla Marmi S.r.l. dell'importo totale di € 92.137,82.= iva inclusa, rimandando a successivo atto l'approvazione del relativo Stato Avanzamento Lavori, a seguito della la nota pervenuta a mezzo PEC PG 108318 del 12/06/2023, con la quale l'appaltatore, in accordo con il fornitore, ed ai sensi del citato art. 105 comma 13, chiedeva il pagamento diretto dell'importo contrattualmente pattuito in € 92.137,82.= iva inclusa al fornitore Pusterla Marmi S.r.l. con sede in Via Canturina,107/109, 22100 Como (

CO), C.F. P.Iva 00317250132, trasmettendo altresì la documentazione a tal fine richiesta;

Dato atto che sono state individuate le seguenti figure:

- RUP: Ing. Ciro Di Bartolo
- Direttore Lavori: p.i.e Fabio Redegalli;
- Assistente al Direttore dei Lavori parte architettonica e paesaggistica: Arch. Massimo Semola;
- Coordinatore sicurezza in fase esecuzione: l'ing. Leonardo Errico fino al 31/05/2023, l'arch. Alfredo Ballerini e l'Arch. Walter Bonanno dal 20/06/2024;
- Direttore Operativo Impianti: Ing. Andrea Longoni;
- Ispettore di Cantiere: Geom. Francesco Cartiglieri;
- Collaboratori amministrativi: dall'01/01/2024, i componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

Considerato che:

- in sede di predisposizione del Sal 2, è stato riscontrato un disallineamento degli importi liquidati con l'emissione del S.A.L. N. 1, che ha generato un credito a favore dell'impresa riferito alla contabilizzazione degli oneri di sicurezza; ravvisando pertanto la necessità di allineare i documenti contabili, il Direttore Lavori, ha redatto la contabilità dello S.A.L. n. 1 aggiuntiva, costituita da:
 1. libretto delle misure
 2. registro di contabilità
 3. stato avanzamento lavori n. 1
 4. certificato di pagamento n. 1/BIS del 06/08/2024 (integrazione al SAL n.1 di € 6.064,65 oltre I.V.A. 10 %);
- inoltre, il Direttore Lavori, a seguito di sopralluoghi effettuati al cantiere in oggetto, ha redatto la contabilità riferita allo S.A.L. n. 2 a tutto il 25.07.2024 dell'importo pari a € 243.836,15 oltre I.V.A. 10 % per la quale si è provveduto all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 conv. con Legge 91/2022 riconoscendo all'impresa l'importo pari a € 20.465,16 oltre I.V.A. 10 %, costituita da:
 5. libretto delle misure
 6. registro di contabilità
 7. stato avanzamento lavori n. 2
 8. certificato di pagamento n. 2 del 06/08/2024
 9. libretto delle misure con adeguamento prezzi
 10. registro di contabilità con adeguamento prezzi
 11. stato avanzamento lavori con adeguamento prezzi (riferito al S.A.L. n. 2)
 12. certificato di pagamento con adeguamento prezzi su S.A.L. n. 2

- l'Operatore Economico ha sottoscritto gli elaborati contabili senza sollevare riserva né eccezione alcuna;

Dato atto che:

- con Autorizzazione n. 245/2023 è stato concesso il subappalto per le lavorazioni di cui alla categoria OS9 nella percentuale del 12,19% per un importo di €. 90.000,00. = compresi €. 2.000,00. = per oneri di sicurezza oltre I.V.A. in conformità all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, a favore della impresa R.C.T. Regolazione Controllo Traffico S.r.l., con sede in Cantù (CO) Via Leonardo Da Vinci 5, Partita / C.F 00388380131;
- con Autorizzazione n. 246/2023 è stato concesso il subappalto per le lavorazioni di cui alla categoria OG3 nella percentuale del 4,30% per un importo di €. 31.780,00. = compresi €. 2.000,00. = per oneri di sicurezza oltre I.V.A. in conformità all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, a favore della impresa I.P.S. Industrial Paving Solution S.r.l., con sede in San Mauro Torinese (CO) Corso Piemonte 16, Partita / C.F. 11128760011;
- con Autorizzazione n. 246/2023 è stato concesso il subappalto per le lavorazioni di cui alla categoria OG3 nella percentuale del 10,55% per un importo di €. 77.900,00. = compresi €. 2.000,00. = per oneri di sicurezza oltre I.V.A. in conformità all'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, a favore della impresa Colombo Giardini Srl con sede in Cernusco Lombardone (LC) Via Regina n.16 P.IVA/C.F. 02959360138;
- l'art. 105 comma 13 prevede che la stazione appaltante possa corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Considerato altresì che:

- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, si è reso necessario procedere con l'attivazione di una nuova utenza di fornitura di acqua da ubicare presso Lungo Lario Trento, 50/F1 - 22100 Como (CO);
- i costi di attivazione di detta utenze, a carico del quadro economico di progetto, sono stati quantificati con preventivo nr. pratica P05Q0318 (allegato 13) in € 665,50 IVA inclusa emesso dal fornitore LE RETI SPA; successivamente al pagamento degli oneri di attivazioni, i costi di fornitura verranno posti a carico di questa amministrazione;
- ne consegue la necessità di aggiornare il quadro economico di riferimento come segue:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI A MISURA		
TOTALE IMPORTO LAVORI (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)	818 014,86	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	22 108,94	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	795 905,92	
RIBASSO (9,99900% su euro 795.905,92)	79 582,63	
importo lavori scontato al netto della sicurezza	716 323,29	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	22 108,94	
TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)		738 432,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10 % sull'importo dei lavori e oneri sicurezza	73 843,22	
Incentivi (2%) per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	15 542,28	
Incarico ASSISTENZA SPECIALISTICA ARTISTICA - (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n.2319/RG/2021	50 000,00	
Incarico SERVIZIO DI AEREOFOTOGRAMMETRIA CON SORVOLO (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 286/RG/2022	854,00	
Incarico REALIZZAZIONE RENDERING (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 528/RG/2022 Determinazione Dirigenziale n. 888/RG/2022	13 900,00	
Somme a disposizione per acquisto panchine (Comprensivo IVA)	15 000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	3 126,87	
Allacciamenti nuove utenze	885,50	
Copertura assicurativa progettisti	500,00	
Spese per pubblicità gare e contributo ANAC	375,00	
Ribassi d'asta	87 540,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		261 567,77
TOTALE GENERALE		1 000 000,00

Dato atto che per dar seguito all'attivazione di una nuova utenza di fornitura di acqua si è provveduto ad acquisire il relativo CIG B2BBEA7D39 per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Viste le nota pervenute a mezzo PEC (allegate 14), con le quali sono state comunicate dall'impresa appaltatrice, subappaltatrici e sub fornitori, le quote di imputazione dei lavori eseguiti di cui alla sopracitata documentazione contabile;

Ritenuto:

- di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 bis, come da documentazione contabile allegata dell'importo di € 6.064,65.= derivante dal Certificato di Pagamento n. 1/BIS, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 606,46.=, per un totale complessivo di € 6.671,11.=, in favore delle ditte e con imputazione finanziaria come di seguito specificato:

	imponibile	iva 10%	totale	impegno	sub
R.C.T. Regolazione Controllo Traffico S.r.l.	1.281,19	128,12	1.409,31		
I.P.S. Industrial Paving Solution S.r.l.	200,89	20,09	220,98		
Colombo Giardini Srl	591,19	59,12	650,31		
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S	3.991,38	399,13	4.390,51		
totale sal 1 bis	6.064,65	606,46	6.671,11	2272	1

- di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2, come da documentazione contabile allegata, dell'importo di € 133.071,31.= derivante dal Certificato di Pagamento n. 2, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 13.307,13.=, per un totale complessivo di € 146.378,44.=, in favore delle ditte e imputazione finanziaria come di seguito specificato:

SAL 2	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	impegno	sub
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S	35.048,51	3.504,85	38.553,36		
PUSTERLA MARMI SRL	75.522,80	7.552,28	83.075,08		
R.C.T. Regolazione Controllo Traffico S.r.l.	22.500,00	2.250,00	24.750,00		
	133.071,31	13.307,13	146.378,44	2272	1

- di approvare lo Stato Avanzamento Lavori per adeguamento prezzi, come da documentazione contabile allegata, dell'importo di € 20.465,16.= derivante dal Certificato di Pagamento di adeguamento prezzi su SAL 2, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 2.046,52.=, per un totale complessivo di € 20.465,16.= oltre iva 10% per € 2.046,52.= per un totale di € 22.511,68.=, in favore della ditta EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. con sede in Quassolo (TO) via Montegrappa, 29 - C.F/P.IVA 11720210019;

ADEGUAMENTO SAL 2:	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	impegno	sub
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S	20.465,16	2.046,52	22.511,68	2271	9

- di approvare il preventivo emesso dal fornitore LERETI SPA nr. pratica P05Q0318 (allegato 13) sopracitato allegato al presente atto di € 665,50.= IVA inclusa;
- di dare atto che l'importo suddetto troverà capienza alla voce delle somme a disposizione "allacciamenti nuove utenze", adeguata con il presente atto, come da rideterminazione del quadro economico di riferimento seguente:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI A MISURA		
TOTALE IMPORTO LAVORI (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)	818 014,86	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	22 108,94	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	795 905,92	
RIBASSO (9,99900% su euro 795.905,92)	79 582,63	
importo lavori scontato al netto della sicurezza	716 323,29	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	22 108,94	
TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)		738 432,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10 % sull'importo dei lavori e oneri sicurezza	73 843,22	
Incentivi (2%) per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	15 542,28	
Incarico ASSISTENZA SPECIALISTICA ARTISTICA - (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 2319/RG/2021	50 000,00	
Incarico SERVIZIO DI AEREOFOTOGRAMMETRIA CON SORVOLO (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 286/RG/2022	854,00	
Incarico REALIZZAZIONE RENDERING (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 528/RG/2022 Determinazione Dirigenziale n. 888/RG/2022	13 900,00	
Somme a disposizione per acquisto panchine (Comprensivo IVA)	15 000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	3 126,87	
Allacciamenti nuove utenze	885,50	
Copertura assicurativa progettisti	500,00	
Spese per pubblicità gare e contributo ANAC	375,00	
Ribassi d'asta	87 540,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		261 567,77
TOTALE GENERALE		1 000 000,00

- di variare in diminuzione l'impegno 2271 sub 8 per € 665,50.= e contestuale creazione di nuovo sub impegno per la liquidazione degli oneri per l'allacciamento della nuova utenza di fornitura di acqua da ubicare presso Lungo Lario Trento, 50/F1 - 22100 Como (CO);
- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento degli importi sopra citati, a seguito di verifica del permanere delle regolarità contributive e ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2, emessa dall'impresa appaltatrice Edilizia Valdostana S.r.l.s. da pagare in quota parte alle imprese subappaltatrici e fornitrice come in premessa specificato;
- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento dell'importo relativo agli oneri di allacciamento a LERETI SPA, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2, mediante utilizzo dell'imp. 2271 reimp. 2024 (nuovo sub);
- di segnalare al Settore Servizi Finanziari che la suddetta utenza dovrà essere inserita, per quanto riguarda il pagamento dei consumi, tra le utenze in carico dell'amministrazione;

Accertata, la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle subappaltatrici, nonché la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

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 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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 approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1, come da documentazione contabile allegata e liquidare, l'importo di € 6.064,65.= derivante dal Certificato di Pagamento n. 1/BIS, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 606,46.=, per un totale complessivo di € 6.671,11.=, in favore delle ditte e con imputazione finanziaria come di seguito specificato:

	imponibile	iva 10%	totale	impegno	sub
R.C.T. Regolazione Controllo Traffico S.r.l.	1.281,19	128,12	1.409,31		
I.P.S. Industrial Paving Solution S.r.l.	200,89	20,09	220,98		
Colombo Giardini Srl	591,19	59,12	650,31		
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S	3.991,38	399,13	4.390,51		
totale sal 1 bis	6.064,65	606,46	6.671,11	2272	1

3. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2, come da documentazione contabile allegata e liquidare, l'importo di € 133.071,31.= derivante dal Certificato di Pagamento n. 2, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 13.307,13.=, per un totale complessivo di € 146.378,44.=, in favore delle ditte e imputazione finanziaria come di seguito specificato:

SAL 2	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	impegno	sub
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S	35.048,51	3.504,85	38.553,36		
PUSTERLA MARMI SRL	75.522,80	7.552,28	83.075,08		
R.C.T. Regolazione Controllo Traffico S.r.l.	22.500,00	2.250,00	24.750,00		
	133.071,31	13.307,13	146.378,44	2272	1

4. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori con adeguamento prezzi, come da documentazione contabile allegata e liquidare, l'importo di € 20.465,16.= derivante dal Certificato di Pagamento con adeguamento prezzi su SAL 2, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 2.046,52.=, per un totale complessivo di € 22.511,68.=, in

favore delle ditte in favore della ditta EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. con sede in Quassolo (TO) via Montegrappa, 29 - C.F/P.IVA 11720210019;

ADEGUAMENTO SAL 2:	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	impegno	sub
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S	20.465,16	2.046,52	22.511,68	2271	9

5. di approvare il preventivo emesso dal fornitore LERETI SPA nr. pratica P05Q0318 (allegato 13) sopraccitato allegato al presente atto di € 665,50.= IVA inclusa;
6. di dare atto che l'importo suddetto troverà capienza alla voce delle somme a disposizione "allacciamenti nuove utenze", adeguata con il presente atto, come da rideterminazione del quadro economico di riferimento seguente:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI A MISURA		
TOTALE IMPORTO LAVORI (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)	818 014,86	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	22 108,94	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	795 905,92	
RIBASSO (9,99900% su euro 795.905,92)	79 582,63	
importo lavori scontato al netto della sicurezza	716 323,29	
Costi Specifici della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	22 108,94	
TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (inclusi oneri/costi della sicurezza e manodopera)		738 432,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10 % sull'importo dei lavori e oneri sicurezza	73 843,22	
Incentivi (2%) per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	15 542,28	
Incarico ASSISTENZA SPECIALISTICA ARTISTICA - (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n.2319/RG/2021	50 000,00	
Incarico SERVIZIO DI AEREOFOTOGRAMETRIA CON SORVOLO (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 286/RG/2022	854,00	
Incarico REALIZZAZIONE RENDERING (Comprensivo IVA) Determinazione Dirigenziale n. 528/RG/2022 Determinazione Dirigenziale n. 888/RG/2022	13 900,00	
Somme a disposizione per acquisto panchine (Comprensivo IVA)	15 000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	3 126,87	
Allacciamenti nuove utenze	885,50	
Copertura assicurativa progettisti	500,00	
Spese per pubblicità gare e contributo ANAC	375,00	
Ribassi d'asta	87 540,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		261 567,77
TOTALE GENERALE		1 000 000,00

7. di variare in diminuzione l'impegno 2271 sub 8 per € 665,50.= e contestuale creazione di nuovo sub impegno per la liquidazione degli oneri per l'allacciamento della nuova utenza di fornitura di acqua da ubicare presso Lungo Lario Trento, 50/F1 - 22100 Como (CO);
8. di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento degli importi sopra citati, a seguito di verifica del permanere delle regolarità contributive e ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2, emessa dall'impresa appaltatrice

Edilizia Valdostana S.r.l.s. da pagare in quota parte alle imprese subappaltatrici e fornitrice come in premessa specificato;

9. di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento dell'importo relativo agli oneri di allacciamento a LERETI SPA, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2, mediante utilizzo dell'imp. 2271 reimp. 2024 (nuovo sub);
10. di segnalare al Settore Servizi Finanziari che la suddetta utenza dovrà essere inserita, per quanto riguarda il pagamento dei consumi, tra le utenze in carico dell'amministrazione;
11. 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, 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*