



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 26
REGISTRO GENERALE N. 156
IN DATA 29-01-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO N. 5 (CIG 9469832096) CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO (CIG: A03BB801BB). APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S.(C.F./P.IVA 00891050965 - COD. FORN. 67305)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale RG n. 3345 del 19.12.2023, è stato disposto, per quanto d'interesse:

* di dare avvio al Contratto Attuativo n. 5 (CIG FIGLIO: A03BB801BB) in adesione all'ACCORDO QUADRO N.5 (CIG PADRE: 9469832096), affidandone l'esecuzione all'Operatore economico RTI composto da "IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S." (C.F./P.IVA 00891050965 - COD. FORN. 67305), con sede in Monza (MB) – MANDATARIO; DA "AETISOL APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI SNC." DI ALBERTO TEGAMI E ILARIA NEGRINI", con sede in Milano (C.F./P.IVA: 04387150156 - COD. FORN. 67306) - MANDANTE; "STUDIO RESTAURI FORMICA SRL, C.F./P.IVA: 12501540152 - COD. FORNIT. 67307, MANDANTE) con sede in Milano, alle medesime condizioni contrattuali già in essere (ribasso del 20,871 %), verso l'importo contrattuale di € 65.219,72, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e servizio di reperibilità, oltre IVA e servizio rep. 22%, per un totale complessivo pari a **€ 87.000,00**, stipulando, con lo stesso, regolare lettera commerciale;

* di impegnare l'importo complessivo di € 87.000,00 (IVA inclusa) ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 al capitolo 1.01.06.03.226 "*manutenzione ordinaria beni immobili*" – esercizio finanziario 2024 - come di seguito meglio specificato:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore	Cig derivato
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	Manutenzione	87.000,00			A03BB801BB

					ordinaria immobili	beni		2024		
--	--	--	--	--	-----------------------	------	--	------	--	--

* di individuare l'Ufficio direzione dei lavori come di seguito specificato:

* Arch. Michela Capitani quale Direttore dei Lavori, nelle more dell'assegnazione di ulteriore personale all'unità operativa di riferimento, del presente contratto attuativo avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e a guasto;

* P.I.Ed. Aurelio Vendramin e Geom. Elvira Valmorbida in qualità di Direttori Operativi;

- con determinazione dirigenziale n. 228/RG del 08/02/2024 è stato affidato all'ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi manutentivi relativi all'AQ5 CA5 (A03BB801BB), verso l'importo contrattuale, al netto dello sconto (- 6%), di €. 3.509,26, pari a complessivi €. 4.452,54, oneri contributivi ed IVA inclusi, rideterminando come segue il quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO CA5 dal 1.01.2024 al 30.04.2023			
LAVORI	parziali		TOTALI
Importo lavori stimati	80.000,00 €		
Di cui oneri per la sicurezza	1.600,00 €		
Importo da assoggettare a ribasso (20,871%)	78.400,00 €		
Importo ribassato e o.s.	63.637,14 €		63.637,14 €
servizio di reperibilità dal 01.01.2024	2.000,00 €		
servizio di reperibilità al netto del ribasso 20,871%	1.582,58 €		
TOTALE LAVORI +O.S.+servizio reperibilità			65.219,72 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su Lavori e servizio di reperibilità	14.348,34 €		
TOTALE CA5 contrattuale con IVA			79.568,06 €
incentivo 2%	1.600,00 €		
spese tecniche per coordinamento della sicurezza e contributi specialistici	4.452,54 €		
imprevisti/arrotondamenti	1.379,40 €		
TOTALE COMPLESSIVO			87.000,00 €

- con determinazione dirigenziale RG 2487 del 26/10/2024 è stata disposta la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori in favore della ditta aggiudicataria di importo complessivo pari ad **€ 60.009,31**;

Atteso che:

- con Determinazione RG 955 del 24.04.2024, si è provveduto a prorogare il termine per l'utilizzo degli importi complessivamente impegnati dei richiamati contratti attuativi a tutto il 31.05.2024;

- con Determinazione RG 1274 del 30.05.2024, si è provveduto a prorogare ulteriormente il termine per l'utilizzo degli importi complessivamente impegnati dei richiamati contratti attuativi a tutto il 30.06.2024;

- con Determinazione RG 1546 del 02/07/2024, si è provveduto di prorogare al giorno 30/09/2024 il termine per l'utilizzo dell'importo complessivamente impegnato del Contratto attuativo n.5 (CIG FIGLIO: A03BB801BB), in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 5 (CIG PADRE: 9469832096), affidato al sopracitato

RTI, alle condizioni contrattuali in essere, verso l'importo contrattuale di € 65.219,72, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e servizio di reperibilità, oltre IVA e servizio rep. 22%, per un totale complessivo pari a €. 87.000,00, IVA e servizio rep. 22% inclusi;

Vista/o:

- il Contratto di Accordo Quadro: Rep. n. 3708/2023, registrato a Como, serie 1T n.9751 del 24.05.2023;
- la lettera commerciale P.G. 167694/2023 sottoscritta in data 29/12/2023;
- il verbale di consegna lavori datato 29/12/2023;

Considerato che:

- i lavori sono stati ultimati in data 07/07/2024 e che, relativamente agli stessi, i Direttori dei Lavori arch. Michela Capitani, a seguito di sopralluoghi effettuati e verificato a campione le indicazioni contrattuali e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, ha redatto la contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento in data 09/01/2025, controfirmati per accettazione dall'impresa esecutrice e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita da:

*Certificato Regolare Esecuzione;

*Registro di Contabilità;

*Liste in economia;

*Conto Finale;

- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 di importo pari a € 15.940,66 comprensivo degli oneri

della sicurezza e dei costi riconosciuti per la reperibilità a tutto il 07.07.2024;

Considerato, altresì, che:

- il presente atto è assunto dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Michela Capitani;

- con riferimento allo stesso, sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023) e dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G. nr. 227/2021, che con il presente atto si provvede ad aggiornare, come segue:

*Direttore dei lavori: arch. Michela Capitani nelle more dell'assegnazione di ulteriore personale all'unità operativa di riferimento, del presente contratto attuativo avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e a guasto;

* Direttori Operativi il P.I. Ed. Aurelio Vendramin e la Geom. Elvira Valmorbida;

*Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

Atteso che:

- nel corso dei lavori si è reso necessario pattuire nuovi prezzi come si evince dalla contabilità e dal CRE;

- la ditta appaltatrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità ed il predetto certificato;
- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

QUADRO ECONOMICO come rideterminato con DD.R.G.228/2024 CIG derivato: A03BB801BB (ribasso accordo quadro -20,871%)			QUADRO ECONOMICO AQ N.5 CA5 A CONSUNTIVO		MINORE SPESA
A. LAVORI	parziali	totali	A. LAVORI	totali	TOTALI
Importo lavori al netto del ribasso+reperibilità	65.219,72 €	65.219,72 €	Importo lavori al netto del ribasso+ oneri sicurezza	65.128,62 €	
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.600,00 €		+reperibilità		
TOTALE A) LAVORI		65.219,72 €		65.128,62 €	91,10 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE			B. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 22%	14.348,34 €		IVA sui lavori 22%	14.328,30 €	20,04 €
Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016	1.600,00 €		Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016	1.600,00 €	- €
Spese tecniche per coordinamento sicurezza e contributi specialistici	4.452,54 €			4.452,54 €	- €
Imprevisti ed arrotondamenti	1.379,40 €		Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €	1.379,40 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		21.780,28 €		21.428,30 €	1.399,44 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		87.000,00 €		86.556,92 €	1.490,54 €

- l'importo totale a saldo, pari a complessivi € **19.447,61=** (IVA inclusa), trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024 e, pertanto, risulta una minore spesa pari a complessivi € **1.490,54=** ripartita come segue:

- € 111,14 impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024;
- € 1.379,40 impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024;

- si demanda a successivo atto la liquidazione dell'incentivo tecnico ex art. 113 D.lgs. 50/2016 di cui all' impegno n. 2511.2/2023 reimputato 2024 e dei servizi tecnici specialistici affidati per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di cui all'impegno n. 2511.3/2023 reimputato 2024;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di € **19.447,61** trova copertura al capitolo n. 1.01.06.03/226 "*Manutenzione ordinaria beni immobili*" impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024, come sopra riportato, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice "IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S." (C.F./P.IVA 00891050965 - COD. FORN. 67305) a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S.;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 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 dare atto che sono individuate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023):
*Direttore dei lavori: arch. Michela Capitani nelle more dell'assegnazione di ulteriore personale all'unità operativa di riferimento, del presente contratto attuativo avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e a guasto;

* Direttori Operativi il P.I. Ed. Aurelio Vendramin e la Geom. Elvira Valmorbida;

*Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

3. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
4. di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 19.447,61** trova copertura al capitolo n. 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S.a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;
5. di autorizzare la cancellazione della minore spesa come in premessa riportato;
6. 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.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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

ⁱ Allegati: 1. Proposta RUP; 2. Documentazione Contabile



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*