



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 426
REGISTRO GENERALE N. 2487
IN DATA 26-10-2024

Oggetto: AQ5 (CIG:9469832096) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 PER LA MANUTENZIONE FABBRICATI ORDINARIA E A GUASTO - CIG: A03BB801BB. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.

IL DIRETTORE

Richiamate interamente:

- la determinazione "a contrattare" n.2389/RG del 04.11.2022 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER "ACCORDO QUADRO N_ 5 - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE (CIG PADRE: 9469832096)"_IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.;

- la determinazione dirigenziale n. 5/RG del 12/01/2023 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE ED AGGIUDICAZIONE, PENDENTI VERIFICHE, DELL'"ACCORDO QUADRO N° 5 (CIG PADRE: 9469832096) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE" IN FAVORE DEL RTI COMPOSTO DALL'"IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S." (C.F./P.IVA: 00891050965 - COD. FORNIT. 67305 - MANDATARIO), DI MONZA (MB), DA "AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C." (C.F./P.IVA: 04387150156 - COD. FORNIT. 67306 - MANDANTE), DI MILANO, E DALLO "STUDIO RESTAURI FORMICA SRL (C.F./P.IVA: 12501540152 - COD. FORNIT. 67307 - MANDANTE), DI MILANO, con la quale è stato disposto, per quanto di interesse, di nominare quale RUP dell'Accordo Quadro in argomento, l'arch. Michela Capitani in sostituzione dell'arch. Ballerini;

- la determinazione dirigenziale RG n. 3345 del 19.12.2023, con la quale 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 approvare il quadro economico dell'intervento l'importo di seguito riportato:

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 reperibilita		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	5.500,00 €	
imprevisti/arrotondamenti	331,94 €	
TOTALE COMPLESSIVO		87.000,00 €

* 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 ordinaria beni immobili	87.000,00	2024		A03BB801BB

* 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;

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:

- il presente atto di determinazione è assunto su proposta del RUP, arch. Michela Capitani;
- il Direttore dei lavori, arch. Michela Capitani, relativamente all'appalto in argomento ha redatto la contabilità, sottoscritta dall'ATI Impresa Cavalieri (MANDATARIA) senza riserva alcuna, e inviata con PEC prot.n.189539 del 17.10.2024, che contempla anche il servizio di reperibilità a tutto il 7.07.2024, per un importo complessivo pari a € 49.435,14 netti, costituita da:

* SAL n.1 a tutto il 07/07/2024;

* Registro di contabilità;

* Liste in economie;

* Libretto delle misure;

* Reperibilità;

- è stato emesso il certificato di pagamento n.1 in data 16/10/2024 per l'importo di € 49.187,96= al netto dell'aliquota IVA di legge;

Ritenuto:

- di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.1 e di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi € 60.009,31= da imputare al capitolo 1.01.06.03/226 "*Manutenzione ordinaria beni immobili*" impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024, previa emissione della fattura;
- 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 regolare fattura

elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;

Verificata la regolarità contributiva dell'IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S." (MANDATARIO) e delle MANDANTI "AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C." e "STUDIO RESTAURI FORMICA SRL;

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

Vista le dichiarazioni sostitutive di permanenza dei requisiti di moralità e tecnico-professionali;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 29/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale R.G. 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;

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 approvare la contabilità relativa al SAL n.1, per il contratto attuativo in argomento, a tutto il 07/07/2024, come da documentazione contabile allegata, di € 49.187,96 oltre iva al 22% per complessivi **€ 60.009,31=**;

3°) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 60.009,31=** trova copertura finanziaria al capitolo 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 2511.1/2023 reimputato 2024;

4°) 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 regolare fattura elettronica

a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell'impresa CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S.”
(C.F./P.IVA: 00891050965 – COD. FORNIT. 67305 - MANDATARIO), di Monza (MB);

5°) 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 3 ss.mm.li. 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*