



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE

REGISTRO DI SETTORE N. 519
REGISTRO GENERALE N. 2986
IN DATA 27-11-2025

Oggetto: AQ N°5 (CIG PADRE: 9469832096) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE" - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOS - 1° LOTTO OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: J12B22003820004; CIG A0059623A5. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO CONTATORE GAS METANO CODICE PDR PDR03160000228931 E RELATIVA LIQUIDAZIONE - CIG B5A0F126FE

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con riferimento all' "ACCORDO QUADRO N°5 (CIG PADRE: 9469832096) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE" è stato stipulato con l'operatore economico affidatario RTI composto da CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S. (P.IVA: 00891050965 COD.FORNIT.67305 - MANDATARIO), di Monza (MB), AETISOL S.A.S. DI ALBERTO TEGAMI & ILARIA NEGRINI (C.F./P.IVA: 04387150156-COD.FORNIT.67306 - MANDANTE) di Milano (MI) e STUDIO RESTAURI FORMICA SRL(C.F./P.IVA: 12501540152-COD.FORNIT.67307-MANDANTE), di Milano (MI) regolare contratto in forma pubblica amministrativa, numero di repertorio 3708/2023, registrato a Como in data 24/05/2023, serie IT n. 9751;

- con Determinazione n. RG/2918 del 07/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, per quanto d'interesse, di aggiudicare, pendenti verifiche, l'INCARICO PROFESSIONALE (CIG 9516499F65) AVENTE AD OGGETTO - REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED

ECONOMICA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DIREZIONE DEI LAVORI - DIREZIONE OPERATIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - STESURA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PREDISPOSIZIONE E NEL DEPOSITO DELLA SCIA - DELL'OPERA DENOMINATA: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOSS" - (CUP: J12B22003820004)" all'operatore economico ING. LUCA COZZI (COD. FISC. CZZLCU69A04L682G - P. IVA 02229690132 – COD. FORN. 24799), di MOZZATE (CO), verso l'importo contrattuale di €. 72.000,00, oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, pari ad €. 91.353,60;

- con Delibera della Giunta Comunale RG n. 503 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento in argomento, redatto in unica fase, ex art. 23 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, dal professionista incaricato;

- con Determinazione RG. n. 366 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto:

* di dare avvio al Contratto Attuativo n. 3 (CIG figlio: A0059623A5), affidando l'intervento de quo nell'ambito dell'"ACCORDO QUADRO N°5 (CIG PADRE: 9469832096) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE", in favore dell'operatore economico RTI composto da CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S. (P.IVA: 00891050965 COD.FORNIT.67305 - mandatario), di Monza (MB), AETISOL S.A.S. DI ALBERTO TEGAMI & ILARIA NEGRINI (C.F./P.IVA: 04387150156-COD.FORNIT.67306 - mandante) di Milano (MI) e STUDIO RESTAURI FORMICA SRL(C.F./P.IVA: 12501540152-COD.FORNIT.67307 -mandante), di Milano (MI), verso l'importo contrattuale di €. 229.547,01;

* di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 450.000,00 (IVA compresa) risulta già impegnato sul capitolo 2120202.8140 "Manutenzione straordinaria centri disabili" – finanziato mediante avanzo – come segue:

- la somma di € 358.646,40 è stata impegnata al cap. 2120202.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili", ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d) (e.i. n.1954/2022 reimputato all'esercizio 2024);

- la somma di € 91.353,60 (relativa al servizio tecnico CIG. 9516499F65) è stata imputata al cap. 2120202.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili" con Determina Dirigenziale nr. 2918 del 14/12/2022 (e.i. n. 1952/2022 reimputato all'esercizio 2023);

- il Quadro Economico complessivo dell'intervento risulta essere il seguente:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOS -1 LOTTO OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: J12B22003820004 - CIG (derivato): A0059623A5		
	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE AQ5 -

	D.G.N. 503/2023	CA3
A) LAVORI Importo lordo di progetto	289.509,53 €	289.509,53 €
di cui oneri per la sicurezza	2.208,88 €	2.208,88 €
ribasso di aggiudicazione pari a 20,8710%		59.962,52 €
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI COMPRESI O.S.		229.547,01 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	63.692,10 €	50.500,34 €
incentivo sui lavori 2%	4.830,75 €	5.790,19 €
SPESE TECNICHE (servizio di progettazione - compresa quella di cui all'art. 3, del DPR n. 151/2011-, DL, coordinamento della sicurezza, stesura CRE, predisposizione e deposito SCIA (compresa IVA e contributi))	91.353,60 €	91.353,60 €
Oneri VVF per prevenzione incendi	200,00 €	1.000,00 €
Spese contributi ANAC e pubblicità	250,00 €	250,00 €
Importo derivante dal ribasso di aggiudicazione lavori		59.962,52 €
Imprevisti e arrotondamenti	164,02 €	11.596,34 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	160.490,47 €	220.452,99 €
TOTALE (A+B)	450.000,00 €	450.000,00 €

Considerato che:

- il presente atto è assunto su proposta del RUP, arch. Michela Capitani;
- è stato acquisito il CIG B5A0F126FE;
- è emersa la necessità di provvedere, per il suddetto Centro Diurno Disabili (CDD), oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi, allo spostamento del contatore del gas metano ad uso cucina - Codice PDR PDR03160000228931 - intestato a Comune di Como, Via Del Dos n.3, all'esterno della proprietà comunale;
- le lavorazioni in corso contemplano il rifacimento della linea del gas che alimenta la cucina del Centro diurno, con formazione di una nuova tubazione del gas metano e un nuovo allaccio con contatore previsto su via Del Dos, a ridosso della recinzione;
- a seguito di sopralluogo tecnico Italgas, gestore della rete di distribuzione del gas metano, effettuato in data 6 ottobre 2025, è pervenuto dall'ente fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA, il preventivo N° 2025/161314 del 06.10.2025, di importo pari a Euro 2.936,00 (oltre IVA 22% pari a € 645,92), per lo spostamento del contatore PDR 03160000228931 esistente presso il Centro Diurno

Disabili (CDD) di via Del Dos n.3, con specifiche dei termini e delle modalità per l'accettazione del medesimo;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto:

- di approvare il preventivo del fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA (PI 02968430237; cod. forn. 20022) N° 2025/161314 del 06.10.2025 di importo pari a Euro 2.936,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 3.581,92, per lo spostamento del contatore del gas metano ad uso cucina - Codice PDR PDR03160000228931 - intestato a Comune di Como, Via Del Dos n.3;

- 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, in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA (PI 02968430237; cod. forn. 20022);

- di dare atto che l'importo trova copertura al capitolo 2120202.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili", imp. n. 1954.6/2022 re-imputato 2025 del quadro economico del progetto de quo;

- di approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto come segue

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOS -1 LOTTO OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: J12B22003820004 - CIG (derivato): A0059623A5	
	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE AQ5 - CA3
A) LAVORI Importo lordo di progetto	289.509,53 €
di cui oneri per la sicurezza	2.208,88 €
ribasso di aggiudicazione pari a 20,8710%	59.962,52 €
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI COMPRESI O.S.	229.547,01 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	50.500,34 €
incentivo sui lavori 2%	5.790,19 €
SPESE TECNICHE (servizio di progettazione - compresa quella di cui all'art. 3, del DPR n. 151/2011-, DL, coordinamento della sicurezza, stesura CRE, predisposizione e deposito SCIA (compresa IVA e contributi)	91.353,60 €
Oneri VVF per prevenzione incendi	1.000,00 €
Spese contributi ANAC e pubblicità	250,00 €
Importo derivante dal ribasso di aggiudicazione lavori	59.962,52 €

Imprevisti e arrotondamenti	8.014,42 €
Allacciamenti/spostamento contatore gas	3.581,92 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	220.452,99 €
TOTALE (A+B)	450.000,00 €

Visti:

- il DURC attestante la regolarità contributiva;
- il D. Lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2024 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 49 del 05/09/2025, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore Opere Pubbliche”;

Attestato, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

Attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190 da parte del firmatario dell'atto;

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 dare atto che il CIG è B5A0F126FE;
2. di approvare il preventivo del fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA (PI 02968430237; cod. forn. 20022) N° 2025/161314 del 06.10.2025 di importo pari a Euro 2.936,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 3.581,92, per lo spostamento del contatore del gas metano ad uso cucina - Codice PDR PDR03160000228931 - intestato a Comune di Como, Via Del Dos n.3 (allegato);
3. 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, in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA;
4. di dare atto che l'importo trova copertura al capitolo n. 2120202.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili", imp. n. 1954.6/2022 re-imputato 2025 del quadro economico del progetto de quo;
5. di approvare la rideterminazione del quadro economico 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 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Noseda

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

ⁱ *Allegati: Proposta RUP; Preventivo*



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*