



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 108  
REGISTRO GENERALE N. 599  
IN DATA 20-03-2025

**Oggetto:** AQ5 (CIG 9469832096) - 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. APROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.

## 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;

- nell'ambito del precitato accordo quadro i singoli contratti attuativi inerenti attività di Manutenzione Ordinaria vengono attivati su proposta dei singoli Responsabili del Procedimento, approvati dallo Settore scrivente ed attuati mediante i rispettivi Direttori dei lavori;

- rientrano, nell'ambito dell'accordo Quadro, anche quegli interventi di Manutenzione Straordinaria che non comportano innovazioni e non richiedono l'elaborazione di progettazioni complesse; tali interventi vengono affidati all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, applicando il

medesimo ribasso a suto offerto in sede di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro medesimo, previa approvazione degli stessi da parte della Stazione Appaltante;

- 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, come da seguente quadro economico:

<b>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</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>
<b>A) LAVORI</b>	
Lavori	287.300,65 €
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.208,88 €
<b>Totale lavori</b>	<b>289.509,53 €</b>
<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
A Iva sui lavori 22%	63.692,10 €
B spese contributo ANAC e pubblicità	250,00 €
C Compenso art. 113, D.Lgs. n. 50/2016	4.830,75 €
D 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 €
E Imprevisti	164,02 €
F ribasso di gara servizi tecnici	- €
G oneri VVf per prevenzione incendi	200,00 €
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>160.490,47 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>450.000,00 €</b>

- con Determinazione RG. n. 3528 del 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto:

- 1) di approvare il nuovo cronoprogramma dell'intervento, rideterminato con le nuove tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;
- 2) di mantenere, 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), l'impegno relativo al quadro economico dei lavori, pari ad € 358.646,40, finanziati mediante Avanzo ed assunto sul cap. 2120202.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili" (imp. n.1954/2022 reimputato all'esercizio 2023), al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

- con Determinazione RG n. 366 del 22/02/2024 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;

**Visti:**

- il contratto avente forma di lettera commerciale PG 84834 del 09/05/2024;
- il verbale di consegna dei lavori datato 27/08/2024;

**Considerato che:**

- è stato rilasciato il CIG DERIVATO n. A0059623A5;
- il Direttore dei lavori, verificate le indicazioni contrattuali e quel del CSA ed effettuati sopralluoghi a campione durante l'esecuzione dei lavori, relativamente all'appalto in argomento ha redatto la contabilità, sottoscritta dall'ATI Impresa Cavalieri (MANDATARIA) costituita da:
  - \* SAL a tutto il 15/02/2025;
  - \* Libretto delle Misure;
  - \* Registro di Contabilità;
- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 di importo netto pari ad € 60.519,17;

**Dato atto che** sono state nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs 36/2023:

- \* il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Michela Capitani
- \* Direttore Lavori: incarico esterno
- \* Collaboratori amministrativi: Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;

**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, di € 60.519,17 oltre IVA 22%, per un totale pari a complessivi **€ 73.833,39** = da imputare al capitolo 2120202 / 8140 "*Manutenzione straordinaria centri disabili*" sull'impegno 1954.1/2022 reimputato 2025;
- 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;

**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 state nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs 36/2023:

\* il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Michela Capitani

\* Direttore Lavori: incarico esterno

\* Collaboratori amministrativi: Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;

3°) di approvare la contabilità relativa al SAL n.1, per il contratto attuativo in argomento, a tutto il 15/02/2025, come da documentazione contabile allegata, di € 60.519,17 oltre iva al 22% per complessivi **€ 73.833,39 =**;

4°) di approvare la rideterminazione del quadro economico come in premessa riportato;

5°) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 73.833,39 =** trova copertura finanziaria al capitolo 2120202 / 8140 "*Manutenzione straordinaria centri disabili*" sull'impegno 1954.1/2022 reimputato 2025;

6°) 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);

7°) 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.<sup>i</sup>

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Noseda**

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

---

<sup>i</sup> 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*