



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 569
REGISTRO GENERALE N. 3201
IN DATA 16-12-2024

Oggetto: CONTRATTO ATTUATIVO N°14 (CIG DERIVATO: A065BF6068) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO IN ADESIONE ALL' "ACCORDO QUADRO N.6 (CIG PRINCIPALE: 946987433E) - CIMITERI E COMPENDIO MUNICIPALE": * AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECNICA RESTAURI SRL (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. FORN. 63831) * NOMINA DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI * IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.640,00

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione RG n. 17 del 12/01/2023 è stato disposto per quanto d'interesse:

- di affidare, pendenti verifiche, l' "ACCORDO QUADRO N.6 (CIG PADRE: 946987433E) - CIMITERI E COMPENDIO MUNICIPALE" in favore dell'operatore economico "TECNICA RESTAURI SRL" (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. FORN.63831), con sede a Mestre (VE);
- di dare atto che:

* il ribasso offerto, pari al 20,29110%, sarebbe stato applicato a tutti i prezzi unitari contenuti nei prezziari di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dell'Accordo Quadro in argomento, relativi sia alla manodopera, sia ai materiali, sia ai noli, sia alle opere compiute, ecc.,

* il valore dell'Accordo Quadro è pari ad € 1.500.000,00, oltre IVA;

* la durata dell'Accordo Quadro sarebbe stata biennale con decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro o dalla consegna in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 8, della Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016, del primo contratto attuativo;

* il contratto inerente l'Accordo Quadro sarebbe stato stipulato in forma pubblica amministrativa mentre i contratti attuativi sarebbero stati assunti coerentemente con le previsioni di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

* i contratti “*attuativi*”, normati dall’Accordo Quadro di riferimento, sarebbero stati attivati su proposta del singolo Responsabile del Procedimento ed attuati mediante il Direttore dei lavori;

* i relativi impegni di spesa sarebbero stati assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi finanziari in cui ricade l’ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;

- con riferimento all’Accordo Quadro di cui sopra è stato stipulato con l’operatore economico Tecnica Restauri Srl (C.F./P.IVA 03835830260 – COD. FORNIT 63831), di Mestre (VE), regolare contratto in forma pubblica amministrativa, numero di repertorio 3699 del 28.03.2023, registrato a Como serie 1T n. 5727 in data 29/03/2023;

- 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;

- lo scrivente, in qualità di Dirigente del Settore, ricopre attualmente il ruolo di RUP del precitato Accordo Quadro;

Dato atto che:

- nell’ambito del precitato *ACCORDO QUADRO N. 6 – (CIG PADRE: 946987433E) - CIMITERI E COMPENDIO MUNICIPALE*” sono stati avviati i seguenti contratti attuativi:

	numero Contratto attuativo	importo al lordo del ribasso	importo contrattuale	determina RG
Consegna d’urgenza in data 26/01/2023	1	133.005,99 €	106.557,38 €	93/2023
	2	112.543,54 €	90.163,93 €	1230/2023
	3	139.156,00 €	112.194,94 €	1953/2023
	4	112.359,58 €	89.925,52 €	1959/2023
	5	35.519,72 €	28.559,48 €	3409/2023
	6	84.902,95 €	69.174,09 €	3466/2023
	8	130.860,71 €	104.838,71 €	3456/2023
	9	130.860,71 €	104.838,71 €	647/2024
	10	214.098,14 €	171.524,13 €	1057/2024
	11	247.046,33 €	198.870,37 €	1946/2024
	12	80.070,00 €	64.147,86 €	2028/2024
	13	40.000,00 €	€ 32.045,89	2880/2024
TOTALE COMPLESSIVO		1.460.423,67 €	1.172.841,01 €	

- la proposta di Contratto attuativo n. 14 per l’importo netto di € 7.633,90 rientra, pertanto, nell’importo massimo affidabile;

Ritenuto, pertanto, di:

* dover dare avvio al Contratto Attuativo n.14 (CIG DERIVATO: A065BF6068), inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto, quantificati, al netto del ribasso del 20,2911 %, in via presuntiva in complessivi € 7.633,90, oltre IVA, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AFFIDAMENTO IN ADESIONE AQ 6 DEL CA 14	
Lavori a base d'asta/Lavori ribassati del 20,2911%	€ 9.310,00		€ 7.420,90	
Oneri specifici sicurezza	€ 190,00		€ 213,00	
Totale lavori		€ 9.500,00		€ 7.633,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 2.090,00		€ 1.679,46	
Imprevisti			€ 136,64	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 190,00		€ 190,00	
Totale Somme a disposizione		€ 2.280,00		€ 2.006,10
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 11.780,00		€ 9.640,00

* di affidarne l'esecuzione alla Ditta **"TECNICA RESTAURI SRL"** (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. FORN.63831), alle medesime condizioni contrattuali già in essere, verso l'importo contrattuale di **€ 7.633,90**, oltre IVA al 22%, per un importo lordo di € 9.313,36 (IVA compresa) stipulando con la stessa lettera commerciale;

Ritenuto, altresì, di dover individuare, ai sensi dell'art.113 del D.LGS 50/2016, quali:

- * il geom. Davide Cantaluppi quale Direttore lavori, soggetto estensore del CRE e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, del predetto contratto attuativo;
- * l'arch. Walter Bonanno quale direttore operativo, precisando con lo stesso svolgerà tale incarico solo con riferimento agli immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali D. Lgs. n.42/2004 compresi nell'Accordo Quadro 6 e solo qualora ci fosse la necessità di redigere, in relazione allo specifico intervento, il consuntivo scientifico;
- * Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

Dato atto che la spesa complessiva di **€ 9.640,00** deve essere imputata ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 6, let. a) del D.Lgs. 267/2000 sul capitolo 1.01.06.03.226 *"manutenzione ordinaria beni immobili"* dell'esercizio finanziario 2024, **di cui** € 190,00 per incentivi interni ed € 136,64 per quota imprevisti come di seguito specificato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 4.640,00	-	2024		
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 5.000,00	-	2025		

con i seguenti sub-impegni

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Sub impegno	Importo	Esig.tà	Cod. fornit.
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 91,45	2024	
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 98,55	2025	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 136,64	2024	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 4.411,91	2024	63831
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 4.901,45	2025	63831

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

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 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 avvio al Contratto Attuativo n.14 (CIG DERIVATO: A065BF6068), inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto, quantificati, al netto del ribasso del 20,2911 %, in via presuntiva in complessivi € 7.633,90, oltre IVA, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AFFIDAMENTO IN ADESIONE AQ 6 DEL CA 14	
Lavori a base d'asta/Lavori ribassati del 20,2911%	€ 9.310,00		€ 7.420,90	
Oneri specifici sicurezza	€ 190,00		€ 213,00	
Totale lavori		€ 9.500,00		€ 7.633,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 2.090,00		€ 1.679,46	
Imprevisti			€ 136,64	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 190,00		€ 190,00	
Totale Somme a disposizione		€ 2.280,00		€ 2.006,10
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 11.780,00		€ 9.640,00

2) di affidarne l'esecuzione alla Ditta **TECNICA RESTAURI SRL (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. FORN.63831)**, alle medesime condizioni contrattuali già in essere, verso l'importo contrattuale di **€ 7.633,90**, oltre IVA al 22%, per un importo lordo di € 9.313,36 (IVA compresa) stipulando con la stessa lettera commerciale;

3) individuare, ai sensi dell'art.113 del D.LGS 50/2016, quali:

- * il geom. Davide Cantaluppi quale Direttore lavori, soggetto estensore del CRE e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, del predetto contratto attuativo;
- * l'arch. Walter Bonanno quale direttore operativo, precisando con lo stesso svolgerà tale incarico solo con riferimento agli immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali D. Lgs. n.42/2004 compresi nell'Accordo Quadro 6 e solo qualora ci fosse la necessità di redigere, in relazione allo specifico intervento, il consuntivo scientifico;
- * Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

4) di impegnare ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 6, let. a) del D.Lgs. 267/2000 la spesa complessiva di **€. 9.640,00** sul capitolo 1.01.06.03.226 "*manutenzione ordinaria beni immobili*" dell'esercizio finanziario 2024, **di cui** €. 190,00 per incentivi interni ed €. 136,64 per quota imprevisti come di seguito specificato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 4.640,00	2024	
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 5.000,00	2025	

con i seguenti sub-impegni

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Sub impegno	Importo	Esig.tà	Cod. fornit.
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 91,45	2024	
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 98,55	2025	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 136,64	2024	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 4.411,91	2024	63831
2025	S	01.06	1.03.02.09.008	1.01.06.03.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 4.901,45	2025	63831

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 569
REGISTRO GENERALE N. 3201
IN DATA 16-12-2024

Oggetto: CONTRATTO ATTUATIVO N°14 (CIG DERIVATO: A065BF6068) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO IN ADESIONE ALL' "ACCORDO QUADRO N.6 (CIG PRINCIPALE: 946987433E) - CIMITERI E COMPENDIO MUNICIPALE": * AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECNICA RESTAURI SRL (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. FORN. 63831) * NOMINA DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI * IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.640,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2342 del 16-12-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 4.640,00
Importo 2025	Euro 5.000,00

Sub impegno N. 2342/ 1 del 16-12-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 4.411,91
Importo 2025	Euro 4.901,45

Sub impegno N. 2342/ 2 del 16-12-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2024	Euro 91,45
Importo 2025	Euro 98,55

Sub impegno N. 2342/ 3 del 16-12-2024	
<i>Capitolo</i> 1010603 / <i>Articolo</i> 226	
Importo 2024	Euro 136,64

Lì, 16-12-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

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