



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 17
REGISTRO GENERALE N. 94
IN DATA 23-01-2025

Oggetto: CUP J12B22006260004 CIG: 9535533AC1 INCARICO PROFESSIONALE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANO CHIESA" DI VIA L. SPALLANZANI, 8 E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BERNARDINO LUINI DI VIA MANTEGAZZA 16 . LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC.

IL DIRETTORE

Richiamato interamente

- l'atto di determinazione n.3209/RG del 27/12/2022, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato disposto, tra le varie, di approvare la procedura di "Affidamento diretto" (ID 162580926) e di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio di cui all'oggetto in favore del costituendo RTP, così composto:
 - "I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC" (P.I. 02309750020 – COD. FORNIT. 67276 - MANDATARIO), DI CASSANO MAGNAGO (VA);
 - "ASB STUDIO" (P.I. 04211770963 – COD. FORNIT. 67277 - MANDANTE), DI CARATE BRIANZA (MB), NELLA PERSONA DEL TITOLARE ARCH. SERGIO BIANCHI (COD. FISC. BNCSRG71S07C933A);
 - ING. LUCIANO MARTINI (P.IVA IT02221630128 - COD. FISC. MRTLCN69E22F205L – COD. FORNIT. 67275 - MANDANTE), DI SARONNO (VA);
 - ING. GIUSEPPE GIOIA (P.I. 02372010120 - COD. FISC. GIOGPP69L10I441F – COD. FORNIT. 67274 – MANDANTE), DI SARONNO (VA);
- il Quadro Economico del Servizio qui di seguito riportato:

A) SERVIZI		QE AGGIUDICAZIONE	
importo servizi a base d'asta/sconto 12%	€	107.844,47	
Totale servizio		€	107.844,47
B) SOMME A			

DISPOSIZIONE		
inarcassa	€ 4.313,78	
Iva 22%	€ 24.674,82	
versamenti bollettini	€ 400,00	
sondaggi, analisi, verifiche, versamenti ANAC	€ 15.484,25	
versamento ANAC	€ 30,00	
imprevisti	€ 5.093,64	
ribassi d'asta	€ 18.659,04	
Totale Somme a disposizione		€ 68.655,53
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 176.500,00

- l'impegno di spesa nr. 2180/2022 (reimp.2024) per l'importo complessivo di €. 176.500,00.=;
- il Contratto/Disciplinare di incarico professionale registrato al P.G. n° 0139641-06.11.2023-COMCOMO sottoscritto in data 06.11.2023;
- l'art. 6 del citato contratto: "COMPENSO", del disciplinare di incarico che prevede il corrispettivo da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile per l'espletamento di tutte le prestazioni richieste e di tutte le ulteriori prestazioni necessarie e conseguenti l'incarico nel suo complesso, riconducibili direttamente ed indirettamente, pari ad € 107.844,47.=, comprensivi degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A.al 22% e contributi previdenziali nella misura di legge, così come risultante dall'offerta presentata dall'esecutore del contratto;
- l'art. 7 del citato contratto: "MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI COMPENSI E CESSIONE DEL CREDITO" del disciplinare di incarico che prevede la liquidazione delle prestazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/07/2024, con cui si è provveduto ad inserire l'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 - Elenco Annuale 2024 - per l'importo di Euro 1.300.000,00 con stanziamento al capitolo 20402023460 – annualità 2024 – finanziato con avanzo;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 3126 del 11/12/2024 avente per oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANO CHIESA DI VIA L. SPALLANZANI, 8 E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BERNARDINO LUINI DI VIA MANTEGAZZA, 16 - CUP J12B22006260004: - CUI L8000537013 7202400022 - : DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023 E ART. 192 D. LGS. N.267/2000 CON RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ E SCHEDA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300.000,00.0;

Ritenuto che, conformemente a quanto previsto dal disciplinare di incarico professionale ed in accoglimento della proposta avanza dal RUP, di autorizzare l'avvio dell'iter di liquidazione alla I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC" (P.I. 02309750020 – COD. FORNIT. 67276 - MANDATARIO), DI CASSANO MAGNAGO (VA), in

quanto sono maturati i termini per il pagamento del 2° acconto per l'importo complessivo pari a € **31.576,86.=** come segue:

I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC” (P.I. 02309750020 – COD. FORNIT. 67276 – CIG 9535533AC1)	
imponibile	€ 25.882,67=
IVA 22%	€ 5.694,19=
Totale da liquidare	€ 31.576,86.=

Dato atto che la spesa complessiva di € 31.576,86.= risulta impegnata al capitolo n. 2.01.06.02/2450 *“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica”* impegno n. 2180.1/2022 reimputato 2024.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale nr. 2718 del 19/11/2024, sono state nominate le seguenti figure ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023:
 - il RUP – Responsabile Unico di Progetto – è l'Arch. Antonio Walter Bonanno che ha svolto anche l'attività di verifica ex art. 42 D.Lgs. 36/2023;
 - l'assistente al RUP è il geom. Pietro Iodice;
 - le altre figure rilevanti interne al Settore sono: i Collaboratori amministrativi appartenenti al gruppo Servizi Amministrativi e al gruppo Servizi Contabili;
- il fascicolo per la predisposizione del presente atto è pervenuto il 21/01/2025 (allegato);

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

Verificata la regolarità contributiva della ditta I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC”;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento e di liquidare la suddetta fattura, per un importo complessivo pari € 25.882,67= come sopra specificato;

Visto il Decreto Sindacale RG n. 78/ 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;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. conformemente a quanto previsto dal disciplinare di incarico professionale ed in accoglimento della proposta avanza dal RUP, di autorizzare l'avvio dell'iter di liquidazione alla I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC" (P.I. 02309750020 – COD. FORNIT. 67276 - MANDATARIO), DI CASSANO MAGNAGO (VA), in quanto sono maturati i termini per il pagamento del 2° acconto per l'importo complessivo pari a € **31.576,86.=** come segue:

I.&P. DI AIRAGHI MAURO & C. SNC" (P.I. 02309750020 – COD. FORNIT. 67276 – CIG 9535533AC1)	
imponibile	€ 25.882,67=
IVA 22%	€ 5.694,19=
Totale da liquidare	€ 31.576,86=

2. di dare atto che la spesa complessiva di € **31.576,86.=** risulta impegnata al capitolo n. 2.01.06.02/2450 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica" impegno n. 2180.1/2022 reimputato 2024;
3. di rinviare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento dell'importo suddetto, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica e verificato il permanere della regolarità contributiva;
4. 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

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

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 e s.m.i.*