



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 120
REGISTRO GENERALE N. 2608
IN DATA 31-10-2023

UFFICIO: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI MURA VIA BALESTRA (CUP: J12F22000660004 CIG 9546578562):LIQUIDAZIONE DEL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI AL COSTITUENDO RTI COMPOSTO DA "IMG SRL" (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958), DI MILANO E ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL CON UNICO SOCIO (P. IVA 09627590152 - CODICE FORNITORE 67282), DI MILANO. IMPORTO FATTURA PARI AD € 54.448,69=IVA COMPRESA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.2474/RG del 11.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata formalizzata, fra le varie, la nomina dell'Arch. Piera Pappalardo quale RUP dell'opera *de quo*;
- con determinazione dirigenziale n.2608/RG del 21.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio per la progettazione in unica fase, direzione lavori, cre, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9486757F85) dell'opera "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI MURA VIA BALESTRA" (CUP: J12F22000660004) in favore dell'ING. ANDREA ANTONIO BASSOLI (P.IVA 06088850968 - C.F. BSSNRN79H13F205I – COD. FORNIT. 67124), verso l'importo contrattuale di € 28.000,00, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%; contestualmente è stato imputato (imp. n.1716/2022) l'importo di €. 40.686,13, relativo alla spesa complessiva del precitato incarico, sul capitolo 2.05.02.02.9820 "Manutenzione straordinaria Torrì" del corrente esercizio finanziario, finanziati mediante *Fondi Frontalieri*;
- con Delibera di Giunta n.416 del 28.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori *de quo*, redatto dall'OE incarico in un'unica fase, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 170.000,00, così ripartiti:
 - il Quadro Economico complessivo dell'intervento risulta essere il seguente:

Totale lavori		98.708,90 €
di cui oneri per la sicurezza		15.340,11 €
importo a base d'asta		83.368,79 €
iva al 22%		21.715,96 €
Incentivo ex art. 113		1.974,18 €
Spese tecniche	31.569,00 €	
Sconto offerto - 11,30539%	-3.569,00 €	
Importo di aggiudicazione	28.000,00 €	
oneri contributivi INARCASSA 4%	1.120,00 €	
IVA AL 22%	6.406,40 €	
Incentivo ex art. 113 su servizi	631,38 €	
economie da ribasso d'asta	4528,35	
Totale		40.686,13 €
contributo anac		30,00 €
imprevisti		6.712,21 €
arrotondamenti		172,62 €
TOTALE		170.000,00 €

Dato atto che l'intervento trova copertura finanziaria come segue:

- * per €. 150.000,00 finanziati mediante *Fondi Frontalieri* sul capitolo 2.05.02.02.9820 "*Manutenzione straordinaria Torri*" del corrente esercizio finanziario, di cui €. 40.686,13 già imputati (imp. n.1716/2022) sul medesimo capitolo con la precitata determinazione dirigenziale n.2608/RG del 21.11.2022;
- * per €. 20.000,00 finanziati mediante *Avanzo* sul capitolo 2.05.02.02.9790 "*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico edifici interesse storico, culturale e artistico*" del corrente esercizio finanziario;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3294/RG del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato, tra le varie, disposto di:

- aggiudicare, pendenti verifiche, l'appalto de quo al costituendo RTI, composto da:
 - * IMG SRL (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958 - MANDATARIO), DI MILANO;
 - * "ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL CON UNICO SOCIO" (P. IVA 09627590152 - CODICE FORNITORE 67282 - MANDANTE) DI MILANO, verso l'importo contrattuale di €. 94.348,71, oltre IVA;
- approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, qui di seguito indicato:

Totale lavori di progetto	98.708,90 €	
di cui oneri per la sicurezza	15.340,11 €	
importo a base d'asta	83.368,79 €	
sconto di aggiudicazione 5,23%	4.360,19 €	
importo scontato	79.008,60 €	
Importo contrattuale (scontato + os.)		94.348,71 €

iva su importo lavori contrattuale al 22%		20.756,72 €
Incentivo su lavori ex art. 113		1.974,18 €
Spese tecniche	31.569,00 €	
Sconto offerto - 11,30539%	-3.569,00 €	
Importo di aggiudicazione	28.000,00 €	
oneri contributivi INARCASSA 4%	1.120,00 €	
IVA AL 22%	6.406,40 €	
Incentivo ex art. 113 su servizi	631,38 €	
economie da ribasso d'asta	4528,35	
Totale		40.686,13 €
contributo anac		30,00 €
imprevisti		6.712,21 €
economie da ribasso		5.319,43 €
arrotondamenti		172,62 €
TOTALE		170.000,00 €

- di impegnare l'importo di €. 129.313,87 come segue:

Ann o	Entrata / Spesa	Mission e	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot. .	Esig.t à	Codice fornitor e	CI G
2022	S	05.02	2.02.01.10.00 0	2.05.02.02.982 0	manutenzion e straordinaria Torri	€. 109.313,8 7	-	202 2	-----	

Anno	Entrata/ Spesa	Mission e	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.t à	Codice fornitor e	CIG
2022	S	05.02	2.02.01.10.99 9	2.05.02.02.979 0	Manutenzion e straordinaria adeguamento tecnologico Musei	€. 20.000,0 0	-	2022	-----	

Visti:

- l'atto costitutivo del sopracitato RTI, acquisito agli atti, avente n. prot. gen. 37778 del 03/04/2023, n° repertorio 36094 registrato in data 03/04/2023 al numero 29908 Serie 1T;
- il contratto, nella forma di lettera commerciale, avente prot. gen. n.39195 del 05/04/2023;

Considerato che:

- il presente atto di determinazione è assunto su proposta del RUP, arch. Piera Pappalardo;
- il fascicolo con la relativa documentazione è pervenuto in data 13/10/2023;
- il direttore dei lavori, ing. Arch. Andrea Antonio Bassoli, ha redatto la contabilità, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
 - * Stato Avanzamento Lavori a tutto il 05/06/2023;
 - * Registro di Contabilità;
 - * Sommario Registro;
 - * Libretto delle misure;

* Libretto sottocomputi;

* Certificato di pagamento n.1;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare, previo permanere della regolarità contributiva, il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori in favore della ditta I.M.G. S.r.l., di importo complessivo pari ad **€ 54.448,69=** IVA COMPRESA così come risultante dal relativo certificato di pagamento n.1 (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale) come segue:

IMG SRL” (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958 – CIG: 9546578562)	
imponibile	€ 44.630,07=
IVA 22%	€ 9.818,62=
fattura n. 000046-0CPA emessa in data 18/09/2023	€ 54.448,69=

- la spesa complessiva di **€ 54.448,69=** risulta già impegnata al capitolo 2.05.02.02/9820 “*Manutenzione straordinaria torri*” impegno n. 2232.1/2022 reimputato 2023;

Preso atto che il Direttore dei lavori, ing. Arch. Andrea Antonio Bassoli, ha apposto il proprio visto sulla sopraccitata fattura, ritenendola congrua e rispondente all'attività eseguita di controllo amministrativo contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.M. 7 marzo 2018 n°49;

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.M.G. S.r.l.;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di autorizzare il pagamento e liquidare le suddette fatture di importo complessivo pari ad **€ 54.448,69=**;

Viste:

- la delibera di Consiglio comunale n.51 del 20/12/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- la delibera di Giunta comunale n.10 del 20/01/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione finanziario 2023/2025;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.43 del 30/06/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore10 “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 autorizzare il pagamento e liquidare la suddetta fattura di importo complessivo pari ad **€ 54.448,69=** in favore della ditta IMG SRL” (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958 - MANDATARIO) come segue:

IMG SRL” (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958 – CIG: 9546578562)	
imponibile	€ 44.630,07=
IVA 22%	€ 9.818,62=
fattura n. 000046-0CPA emessa in data 18/09/2023	€ 54.448,69=

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 54.448,69=** risulta già impegnata al capitolo 2.05.02.02/9820 “Manutenzione straordinaria torri” impegno n. 2232.1/2022 reimputato 2023;

Allegati: 1) Proposta RUP; 2) Documentazione contabile;

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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