



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 140
REGISTRO GENERALE N. 2773
IN DATA 16-11-2023

UFFICIO: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI MURA VIA BALESTRA (CUP: J12F22000660004 CIG 9546578562):LIQUIDAZIONE DEL 2° 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. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.758,08;

IL DIRETTORE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n° 3294 del 30/12/2022 esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di:
- aggiudicare il servizio in oggetto al costituendo RTI composto da IMG SRL (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958 - MANDATARIO), di Milano e ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL CON UNICO SOCIO (P. IVA 09627590152 - CODICE FORNITORE 67282 - MANDANTE) di Milano, per l'importo contrattuale di € 94.348,71 oltre IVA;
- approvare il Quadro Economico originario dell'intervento in oggetto;
poi successivamente così rideterminato:

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 €

L'intero Q.E. è finanziato come segue:

€ 150.000,00 finanziati mediante Fondi Frontalieri sul capitolo 2.05.02.02-9820 "Manutenzione straordinaria Torri" del corrente esercizio finanziario,
€ 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;

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n° 2608 del 31/10/2023 esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di autorizzare il pagamento e liquidare il 1° stato di avanzamento lavori;

Visto

- L'atto costitutivo di Raggruppamento temporaneo di Imprese acquisito agli atti con n° P.G. 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, con P.G. n° 39195 del 05/04/2023;
- I DURC in corso di validità di tutti i componenti del citato RTI rilasciati da Inail I.M.G. s.r.l. n° protocollo Inail 40691004 e ANNA LUCCHINI RESTAURI s.r.l. n° protocollo Inail 40880692;

- La positiva corrispondenza fra l'IBAN presente in fattura con l'IBAN indicato nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi del D.P.R. n°445 del 2000 e della L. n° 136 del 13/08/2010 dichiarazione circa il conto corrente dedicato sottoscritte dal legale rappresentante della società I.M.G. s.r.l. quale Massimiliano De Adamich e dal legale rappresentante di ANNA LUCCHINI RESTAURI s.r.l. Vitali Carlo;
- La dichiarazione in corso di validità che attesta la permanenza di possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi presentata in sede di gara e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000.
- La fattura n° 000054-0CPA del 16/10/2023 di I.M.G. s.r.l. emessa in data 16/10/2023 e registrata con P.G. n° 132299 in data 23/10/2023; per l'importo di € 26.407,93 oltre I.V.A. nella misura di legge per un totale di € 32.217,67

La fattura n° A/2023.00010 del 17/10/2023 di ANNA LUCCHINI RESTAURI s.r.l. emessa in data 17/10/2023 e registrata con P.G. n° 134916 in data 27/10/2023; per l'importo di € 16.016,73 oltre I.V.A. nella misura di legge per un totale di € 19.540,41:

IMG SRL (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958)	
Imponibile previdenziale	€ 26.407,93
IVA 22% su € 26.407,93	€ 5.809,74
Totale da liquidare fattura n. 000054-0CPA emessa in data 16-10-2023	€ 32.217,67
ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL (P. IVA 09627590152 - CODICE FORNITORE 67282)	
Imponibile previdenziale	€ 16.016,73
IVA 22% su € 16.016,73	€ 3.523,68
Totale da liquidare fattura n. A/2023.00010 emessa in data 17-10-2023	€ 19.540,41

Dato atto che

- IMG SRL (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958 - MANDATARIO), di Milano e ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL CON UNICO SOCIO (P. IVA 09627590152 - CODICE FORNITORE 67282 - MANDANTE) di Milano hanno emesso fattura, per il pagamento del 2° acconto, oggetto di questa determina, per importo complessivo pari a € 51.758,08 (I.V.A. e contributi compresi) impegnato sul capitolo 2.05.02.02-9820 "Manutenzione straordinaria Torri" impegno n° 2232 sub 1 assunto nel 2022 con imputazione competenza 2023;

- la spesa complessiva delle fatture in oggetto impegnata come descritto al punto sopra trova copertura finanziaria mediante Fondi Frontalieri;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Piera Pappalardo
- il fascicolo, per la predisposizione del presente atto è pervenuto in data 08/11/2023;
- il R.U.P. ha accertato la correttezza della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali apponendo il proprio visto sulla sopracitata fattura, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 1 del D.M. 7 marzo 2018 n°49;
- la presente determinazione dirigenziale è assunta su proposta di liquidazione firmata digitalmente dal R.U.P. Arch. Piera Pappalardo in data 07/11/2023;

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;

Richiamato

- la delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 20/12/2022 di approvazione del bilancio di previsione triennale annualità 2023/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n° 10 del 20/01/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione finanziario triennale annualità 2023/2025;
- il decreto sindacale R.G. n° 43 del 30/06/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore 10 "Opere Pubbliche" all' Arch. Luca Nosedà con decorrenza dal 01/07/2023;

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 di liquidare:

La fattura n° 000054-0CPA del 16/10/2023 di I.M.G. s.r.l. emessa in data 16/10/2023 e registrata con P.G. n° 132299 in data 23/10/2023; per l'importo di € 26.407,93 oltre I.V.A. nella misura di legge per un totale di € 32.217,67

La fattura n° A/2023.00010 del 17/10/2023 di ANNA LUCCHINI RESTAURI s.r.l. emessa in data 17/10/2023 e registrata con P.G. n° 134916 in data 27/10/2023; per l'importo di € 16.016,73 oltre I.V.A. nella misura di legge per un totale di € 19.540,41:

3. importo complessivo pari a € 51.758,08 (I.V.A. e contributi compresi) impegnato sul capitolo 2.05.02.02-9820 "Manutenzione straordinaria Torri" impegno n° 2232 sub 1 assunto nel 2022 con imputazione competenza 2023

la spesa complessiva impegnata come descritto al punto sopra trova copertura finanziaria mediante Fondi Frontalieri;

IMG SRL (P. IVA 06869090156 - CODICE FORNITORE 5958)	
Imponibile previdenziale	€ 26.407,93
IVA 22% su € 26.407,93	€ 5.809,74
Totale da liquidare fattura n. 000054-0CPA emessa in data 16-10-2023	€ 32.217,67
ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL (P. IVA 09627590152 - CODICE FORNITORE 67282)	
Imponibile previdenziale	€ 16.016,73
IVA 22% su € 16.016,73	€ 3.523,68
Totale da liquidare fattura n. A/2023.00010 emessa in data 17-10-2023	€ 19.540,41

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n° 33 del 14/03/2013.

Allegati

1. Proposta di liquidazione del R.U.P.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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