



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA E ISTITUZIONALE

REGISTRO DI SETTORE N. 510
REGISTRO GENERALE N. 2955
IN DATA 25-11-2025

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, OLTRE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI DETTI IMPIANTI - CIG PRINCIPALE 9609300537 - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 1/2024 PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERVOSCALA PRESSO LA PORTA CARRAIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BERTINELLI (CIG DERIVATO A06665C527). APPROVAZIONE CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, EX ART. 15 C.3, PRIMO CAPOVERSO, DEL DM 7 MARZO 2018, N. 49. DITTA PADANA ASCENSORI SRL (P.IVA: 10451690159 - COD. FORN. 85863).

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2476 del 18/10/2023 con la quale:

- si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto "*SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, OLTRE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI DETTI IMPIANTI*" all'Operatore Economico PADANA ASCENSORI SRL con sede legale in Melegnano (MI) – Via Ernesto Rizzi snc COD. FISC. 10451690159, verso l'importo contrattuale relativo al servizio di manutenzione ordinaria di €. 96.517,19.= al netto del ribasso pari a 49,75000% sull'importo a base di gara, oneri sicurezza esclusi pari a € 7.926,00.= oltre IVA 22%;
- si è dato atto che, per la parte relativa alla manutenzione straordinaria, sarebbe stata inserita una clausola contrattuale sotto la forma di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2026, al quale verrà data attuazione mediante la stipula di appositi ed eventuali contratti attuativi, previa conferma della copertura finanziaria, fino alla concorrenza

dell'importo complessivo di € 60.000,00.= incluso oneri per la sicurezza da quantificare ed oltre IVA 22%;

- il contratto di appalto stipulato in data 31/01/2024 (Rep. 3782);

Preso atto

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 11/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento di indirizzo della Progettazione (DIP) relativo all' *"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERVOSCALA PRESSO LA PORTA CARRAIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BERTINELLI"*;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo riguardante l' *"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERVOSCALA PRESSO LA PORTA CARRAIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BERTINELLI"*, redatto in un'unica fase dai tecnici del Settore Opere Pubbliche, in conformità all'articolo 41, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;
- con medesima deliberazione si è dato atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 40.000,00, risulta allocato sul Capitolo 2.01.11.02.2600 – "Manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali" – annualità 2024 – ed è finanziato con avanzo;
- con determinazione dirigenziale RG 3417 del 31/12/2024 è stato disposto di affidare all'Operatore economico PADANA ASCENSORI SRL con sede legale in Melegnano (MI) – Via Ernesto Rizzi snc nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PRINCIPALE: 9609300537), il **CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG DERIVATO: A06665C527)**, verso l'importo netto contrattuale (IVA 22% esclusa) di **€ 15.767,16**, di cui € 1.282,58 per oneri della sicurezza, per un importo lordo di € 19.235,94 (IVA 22% inclusa) come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CA 1 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERVOSCALA PRESSO LA PORTA CARRAIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BERTINELLI	
A) IMPORTO LAVORI	28.825,03 €
oneri sicurezza generici	832,11 €
oneri sicurezza speciali	450,47 €
IMPORTO LAVORI DA RIBASSARE	28.825,03 €
RIBASSO CONTRATTUALE 49,75%	€ - 14.340,45
IMPORTO CONTRATTUALE	15.767,16 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22%	3.468,78 €
Incentivo Tecnico 2%	602,15 €
Sicurezza CSP/CSE	1.395,16 €
Imprevisti e arrotondamenti	1.271,41€
Somme da ribasso d'asta	17.495,34€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.232,84€
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	40.000,00 €

- è stato stipulato con l'operatore economico regolare contratto tenente luogo di Lettera Commerciale del 24/02/2025 protocollo numero 39202 del 25/02/2025;
- con determinazione dirigenziale RG n. 20 del 13/01/2025 è stato istituito l'ufficio di direzione lavori come segue:
 - * RUP: lo scrivente direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Luca Nosedà;
 - * Direttore dei Lavori: il dott. agr Giancarlo Premoli;
 - * Direttore Operativo: il sig. Manuel Ancellotti;

Visti:

- la Verifica requisiti ai sensi dell'Art. 99 del Dlgs 36/2023;
- il D. Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2024 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 49 del 05/09/2025, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati, con apposito verbale, in data 26 maggio 2025;
- come si desume dal relativo certificato, i lavori si sono conclusi in data 28 luglio 2025, quindi oltre il termine assegnato del 10 luglio 2025
- l'operatore economico ha presentato polizza sulla rata di saldo rilasciata da REVO in data 23/09/2025;
- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità semplificata dei lavori in data 25 agosto 2025 ai sensi dell'art 12 comma 11bis dell'ALLEGATO II.14 al D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 e dell'art

15 comma 3 del D.M. 49/2018, sottoscritta in data 19 settembre 2025 e controfirmata in pari data, la quale riporta i seguenti riscontri economici:

SOMME	AUTORIZZATE	SPESA	MINORE SPESA
Somme per lavori	15.767,16 €	15.514,42 €	252,74 €
I.V.A. 22%	3.468,78 €	3.413,17 €	55,61 €
SOMMANO	19.235,94 €	18.927,59 €	308,35 €

- la spesa complessiva di **€ 18.927,59** risulta già impegnata al capitolo 2011102/ 2600 “manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali” impegno n. 2522.1/2024 re-imputato 2025;

- sussiste una minore spesa complessiva di € 20.470,26 sul medesimo impegno suddivisa come segue:

- € 308,35 imp. N. 2522.1/2024 re-imputato 2025
- € 1.395,16 imp. N. 2522.2/2024 re-imputato 2025
- € 1.271,41 imp. N. 2522.3/2024 re-imputato 2025
- € 17.495,34 imp. N. 2522.5/2024 re-imputato 2025

Ritenuto:

- di approvare la CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, ex art. 15 c.3, primo capoverso, del DM 7 marzo 2018, n. 49, costituita da un unico documento contabile sottoscritto per accettazione dall'esecutore PADANA ASCENSORI SRL (P.IVA: 10451690159 - COD. FORN. 85863), dal quale documento si evince un credito dell'appaltatore pari a € 18.494,74 oltre all'aliquota I.V.A. di Legge per complessivi **€ 18.927,59**;

- di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 18.927,59** trova copertura al capitolo n. 2011102/ 2600 “manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali” impegno n. 2522.1/2024 re-imputato 2025, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

- di autorizzare la cancellazione della minore spesa come in premessa riportato;

- di differire al successivo atto di liquidazione gli adempimenti di cui all'art. 15 c.3, secondo capoverso, del DM 7 marzo 2018, n.49;

- di demandare a successivo atto la liquidazione dell'incentivo tecnico di cui all'impegno n. 641.2/2025 e dell'assicurazione progettisti di cui all'impegno n. 2522.4/2024 re-imputato 2025;
- di disporre lo svincolo della polizza di n. 2433704 rilasciata da Coface in data 21/02/2025 e della Polizza CAR n. 1/39639/88/204545187 del 06/03/2025 rilasciata da Unipol;

Verificate:

- la regolarità contributiva dell'appaltatore PADANA ASCENSORI SRL (P.IVA: 10451690159 - COD. FORN. 85863);
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari fornita dall'operatore economico ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010;

Attestato, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

Ritenuto, inoltre, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all'obbligo di astensione in relazione all'assunzione del presente atto;

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

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

1. di dare atto che ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 sono individuate le seguenti figure:
 - * RUP: lo scrivente direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Luca Noseda;
 - * Direttore dei Lavori: il dott. agr Giancarlo Premoli;
 - * Direttore Operativo: il sig. Manuel Ancellotti;

* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

2. di approvare la CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, ex art. 15 c.3, primo capoverso, del DM 7 marzo 2018, n. 49, costituita da un unico documento contabile sottoscritto per accettazione dall'esecutore PADANA ASCENSORI SRL (P.IVA: 10451690159 - COD. FORN. 85863) dal quale documento si evince un credito dell'appaltatore pari a € 15.514,42 oltre all'aliquota I.V.A. di Legge per complessivi **€ 18.927,59**;
3. di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 18.927,59** trova copertura al capitolo n. 2011102/ 2600 "manutenzione straordinaria immobili per sedi uffici comunali" impegno n. 2522.1/2024 re-imputato 2025, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;
4. di autorizzare la cancellazione della minore spesa di € 20.470,26 come in premessa riportato
5. di differire al successivo atto di liquidazione gli adempimenti di cui all'art. 15 c.3, secondo capoverso, del DM 7 marzo 2018, n.49;
6. di disporre lo svincolo della polizza di n. 2433704 rilasciata da Coface in data 21/02/2025 e della Polizza CAR n. 1/39639/88/204545187 del 06/03/2025 rilasciata da Unipol;
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 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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

ⁱ Allegati: Relazione DL, Contabilità semplificata;



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*