



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 294
REGISTRO GENERALE N. 1779
IN DATA 29-07-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (CIG: 97137643A3) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI RAGGRUPPAMENTO N. 4 - SUPPORTO ALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI ALL' AQ4-CA2 (CIG Z513C40330). APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione RG n. 15 dell'11.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, per quanto d'interesse:

* di nominare, quale RUP dell'Accordo Quadro in argomento, l'arch. Piera Pappalardo in sostituzione dell'arch. Ballerini;

* di affidare, pendenti verifiche, l'ACCORDO QUADRO N. 4 in favore dell'operatore economico **"UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL"** (C.F. / P.IVA.: **14341341007** – COD. FORNIT. **67302**), di SCAFATI (SA), che ha indicato le seguenti Ditte Esecutrici:

- Ditta "POGGIO IMPIANTI S.N.C. DI BIANCO SALVATORE & C." (C.F. e P. IVA: 02506331210 – COD. FORNIT. 67303) di Poggiomarino (NA);
- Ditta "PROG.RES SRL" (C.F. E P.IVA.: 04827180656 – COD. FORNIT. 67304), di SCAFATI (SA);

* di dare atto, tra le varie, che:

- il ribasso offerto, pari al 13,60000%, 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 sarebbe stato pari ad € 2.000.000,00, oltre IVA;
- la durata dell'Accordo Quadro sarebbe stata biennale ed avrebbe avuto 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;

- con successiva determinazione RG n. 251 dell'08.02.2023 è stato disposto, per quanto d'interesse:

- 1) di prendere atto che è terminata con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico "UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL" (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), di Scafati (SA);
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- 3) di stipulare con il precitato OE regolare contratto in forma Pubblica Amministrativa, demandando al SETTORE "2 – Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti" gli adempimenti necessari;

Premesso, altresì, che:

- con determinazione dirigenziale RG n. 3170 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro:

* di affidare l'incarico di " COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI RAGGRUPPAMENTO N. 4 – SUPPORTO ALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI A MANUTENZIONI ANNUALITÀ 2023" all' Ing. Donatella Novi, nell'ambito dell'Accordo Quadro di servizi tecnici di cui all'oggetto inerenti la sicurezza nei cantieri edili (CIG PADRE: 97137643A3) alle medesime condizioni contrattuali già in essere;

* dare avvio, in adesione all'ACCORDO QUADRO di servizi tecnici in argomento, al Contratto Attuativo n. 1 (CIG FIGLIO: Z513C40330), affidando la prestazione all'Ing. Donatella Novi (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457), con sede in Tremezzina (CO), alle medesime condizioni contrattuali già in essere (ribasso del 6%) verso l'importo contrattuale di € 8.844,29, € 353,77 per oneri previdenziali, € 2.023,57 per iva al 22% oltre ad € 188,18 per incentivo al 2% (sull'importo di servizio pari a € 9.408,82) per complessivi € 11.409,81 - IVA e oneri contributivi inclusi - stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;

* di approvare il quadro economico di affidamento dell'incarico de quo come di seguito riportato:

Importo del servizio 9.408,82 €
Ribasso del 6% 564,53 €
Importo contrattuale 8.844,29 €
Oneri contributivi 4% 353,77 €
IVA al 22% 2.023,57 €
Incentivo 2% (su 9.402,82) 188,18 €
Totale 11.409,81 €

* di approvare la rideterminazione del quadro economico relativo al Contratto Attuativo n. 2 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO in attuazione dell'Accordo Quadro LOTTO 4) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO STESSO OVVERO "SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI: EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI, LAVATOI" come ivi riportato;

* di dare atto che l'importo complessivo di €. 185.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 1.01.06.03.226 " manutenzione ordinaria dei beni immobili imp. n. 1264/2023;

* di imputare l'importo complessivo di €. 11.409,81 relativo all'incarico in argomento sull'imp. 1264.3/2023;

- con determinazione dirigenziale RG n. 1554 del 29/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il Contratto Attuativo n. 2 (CIG: 9842448508) inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto - con decorrenza dalla data di consegna da parte del D.L. fino al 30/09/2023 - affidandone l'esecuzione alla ditta UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 - COD. FORNIT. 67302), alle condizioni contrattuali in essere, verso l'importo contrattuale di € 185.000,00 comprensivi di € 5.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 22%, per un totale complessivo pari a €. 169.631,73 IVA inclusa, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;

- con determinazione dirigenziale n. 3027/RG del 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la proroga al giorno 31/12/2023 del termine per l'utilizzo dell'importo complessivamente impegnato del Contratto Attuativo n.2 affidato alla ditta UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), alle condizioni contrattuali in essere;

- con determinazione dirigenziale RG n. 1339 del 07/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto il pagamento e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori in favore della ditta UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL di importo complessivo pari ad € 68.288,35;

Visti:

- il Contratto di Accordo Quadro repertorio n. 3710/2023 in data 17 maggio 2023;

- la lettera commerciale AQsCA1 prot.n. 162408/2023;

- il Disciplinare/contratto ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI INERENTI LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI DEGLI EDIFICI DEL RAGGRUPPAMENTO N.4 E 5, stipulato nella forma di scrittura privata sottoscritto con arch. Ing. Donatella Novi in data 15/11/2023 per complessivi € 39.900,00 oltre oneri contributivi e iva ai sensi di legge;

Considerato che:

- il presente atto di determinazione è assunto su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Piera Pappalardo, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- il compenso per le prestazioni professionali relative a redazione di documenti contabili e CSE per lavori eseguiti tutto il 31/10/2023, coerentemente con il contratto in essere che prevede lo sconto del 6%, offerto dal professionista in fase di affidamento, sulla base del corrispettivo calcolato ai sensi del DM del 17.06.2016, ammonta a € 4.290,79 oltre inarcassa al 4% pari a € 171,63 e aliquota I.V.A. del 22% pari a € 981,73 per un totale di € **5.444,15**;

Ritenuto:

- di dare avvio alla liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, 1° acconto, per i servizi di redazione di documenti contabili e CSE svolti nell'ambito dei lavori relativi al AQ4CA2, di € 4.290,79, per un totale complessivo di € **5.444,15** (IVA 22% e cassa previdenziale 4% comprese) imputandolo al cap. 1.01.06.03.226 "Manutenzione beni immobili" impegno n. 1264.3/2023 RRPP 2023;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;

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

Vista la dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, depositata agli atti;

Verificata la regolarità della contribuzione dell'ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457) alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 9 "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 avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico di € 4.290,79, per un totale complessivo di **€ 5.444,15** (IVA 22% e cassa previdenziale 4% comprese), 1° acconto, per i servizi di redazione di documenti contabili e CSE svolti nell'ambito dei lavori relativi al AQ4CA2;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 5.444,15** trova copertura al cap. 1.01.06.03.226 "*Manutenzione beni immobili*" impegno n. 1264.3/2023 RRPP 2023;
- 4) di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, ai sensi del citato art 105 c.13 del D.LGS 50/2016;

- 5) 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.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: 1. Proposta RUP; 2. Calcolo corrispettivo 1° acconto



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.*