



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 39
REGISTRO GENERALE N. 246
IN DATA 12-02-2025

Oggetto: AQs (CIG 97137643A3) - CA4 (CIG A04C8EA592) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI RELATIVI AL CA N. 5 (CIG FIGLIO A03BB801BB) DEL RAGGRUPPAMENTO 5 DEI FABBRICATI COMUNALI: LIQUIDAZIONE INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457), DI TREMEZZINA (CO).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione n.695/RG del 21.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di affidare all'ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457), di TREMEZZINA (CO), l'Accordo Quadro (CIG PADRE: 97137643A3) per servizi tecnici inerenti la sicurezza nei cantieri edili degli edifici ricompresi nell'Accordo Quadro n° "4 - Sistemi di beni culturali: sistema museale, sistema espositivo, sistema bibliotecario, circuito del razionalismo. Beni culturali: edifici storici in disuso e usi diversi, lavatoi (Cig padre: 9469575C7D)" e nell'Accordo Quadro Lotto n° "5 - Sedi istituzionali, associative con funzione sociale, servizi sociali, centri civici, mercato annonario, strutture turistiche (Cig padre: 9469832096)", verso il ribasso del 6%, da applicare ai singoli contratti "attuativi";

- con riferimento all'ACCORDO QUADRO (CIG: 97137643A3) PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI DEGLI EDIFICI RICOMPRESI NELL'"ACCORDO QUADRO N°4 (CIG PADRE: 9469575C7D) E NELL'"ACCORDO QUADRO N°5 (CIG PADRE: 9469832096) in data 15/11/2023 è stato stipulato con il precitato operatore economico affidatario regolare contratto nella forma di scrittura privata (prot. n.0145678/2023);

- il RUP del summenzionato Accordo quadro è l'arch. Piera Pappalardo;

- trattandosi di Accordo Quadro le prestazioni professionali saranno affidate, su proposta del RUP, mediante contratti "attuativi", stipulati mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mentre i relativi impegni di spesa verranno assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;

- con la determinazione n.3345/RG del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di:

1) l'avvio, nell'ambito dell' *"ACCORDO QUADRO N°5 (CIG PADRE: 9469832096) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE (CIG PADRE: 9469832096)"*, del contratto attuativo n.5 (cig figlio A03BB801BB) inerente interventi di manutenzione ordinaria e a guasto, e servizio di reperibilità, affidandone l'esecuzione al RTI composto da *"IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S."* (C.F./P.IVA 00891050965 - COD. FORN. 67305), con sede in Monza (MB) – MANDATARIO; DA *"AETISOL APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI SNC."* DI ALBERTO TEGAMI E ILARIA NEGRINI", con sede in Milano (C.F./P.IVA: 04387150156 - COD. FORN. 67306) - MANDANTE; *"STUDIO RESTAURI FORMICA SRL, C.F./P.IVA: 12501540152 - COD. FORNIT. 67307, MANDANTE)* con sede in Milano, alle medesime condizioni contrattuali in essere, verso l'importo contrattuale, al netto del ribasso 20,871%, pari a **€ 65.219,72**, comprensivo di **€ 1.600,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di **€ 1.582,58=** per il servizio di reperibilità, Iva lavori e servizio rep. 22% esclusa, per il periodo intercorrente dalla data di consegna dei lavori da parte del DL, e comunque dal 1° gennaio 2024, a tutto il mese di aprile 2024, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;

2) di imputare (imp. n. 2511/2024) l'importo complessivo di **€ 87.000,00** (IVA COMPRESA) ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 al Cap. 1.01.06.03.226 "manutenzione ordinaria beni immobili" – esercizio finanziario 2024;

3) di istituire l'ufficio di direzione dei lavori così composto:

* Arch. Michela Capitani quale Direttore dei Lavori, nelle more dell'assegnazione di ulteriore personale all'unità operativa di riferimento;

* P.I.Ed. Aurelio Vendramin e Geom. Elvira Valmorbida, quali Direttori Operativi;

4) di dare atto che con successivo provvedimento sarebbero stati affidati gli incarichi di supporto tecnico e/o sicurezza cantieri;

Richiamata interamente la determinazione n. 228/RG con la quale è stato disposto, tra l'altro:

* di affidare all'ING. DONATELLA NOVI (P. IVA 03308880131 - COD. FORNIT. 67457), nell'ambito dell'Accordo Quadro in argomento, il CONTRATTO ATTUATIVO N.4 (CIG FIGLIO A04C8EA592), avente ad oggetto l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi manutentivi relativi all'AQ5 CA5 (A03BB801BB), verso l'importo contrattuale, al netto dello sconto (- 6%), di €. 3.509,26, pari a complessivi €. 4.452,54, oneri contributivi ed IVA inclusi;

* di dare atto che l'importo complessivo di €. 4.452,54 trova copertura sull'imp. 2511.3/2024;

* di approvare il Quadro Economico dell'AQ5 CA5 (A03BB801BB), qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CA5 dal 1.01.2024 al 30.04.2023		
LAVORI	parziali	TOTALI
Importo lavori stimati	80.000,00 €	
Di cui oneri per la sicurezza	1.600,00 €	
Importo da assoggettare a ribasso (20,871%)	78.400,00 €	
Importo ribassato e o.s.	63.637,14 €	63.637,14 €
servizio di reperibilità dal 01.01.2024	2.000,00 €	
servizio di reperibilità al netto del ribasso 20,871%	1.582,58 €	
TOTALE LAVORI +O.S.+servizio reperibilità		65.219,72 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su Lavori e servizio di reperibilità	14.348,34 €	
TOTALE CA5 contrattuale con IVA		79.568,06 €
incentivo 2%	1.600,00 €	
spese tecniche per coordinamento della sicurezza e contributi specialistici	4.452,54 €	
imprevisti/arrotondamenti	1.379,40 €	
TOTALE COMPLESSIVO		87.000,00 €

* di nominare l'arch. Michela Capitani quale RUP del precitato CONTRATTO ATTUATIVO N.4 (CIG FIGLIO A04C8EA592);

Considerato che:

- il presente atto è assunto su proposta del Responsabile del Procedimento, arch. Michela Capitani;
- con determinazione dirigenziale n. 156/RG. è stata approvata la contabilità finale di AQ5 CA5 (CIG derivato A03BB801BB), il certificato di pagamento n. 2 e l'ammissibilità del CRE, con successiva liquidazione all'appaltatore RTI Impresa Cavalieri di Alessandro Cavalieri &C. SRL, per lavori eseguiti a tutto il 07/07/2024;
- sono pertanto concluse le attività in carico all'Ing. Donatella Novi, per prestazioni professionali in materia di sicurezza nei cantieri e attività proprie del CSE nell'ambito del medesimo contratto attuativo AQ5 CA5, per lavori eseguiti a tutto il 07/07/2024;
- l'importo della rata di saldo è di € **4.452,54** come di seguito riportato:

Importo del servizio	€ 3.733,25
Ribasso del 6%	€ 224,00
Importo contrattuale	€ 3.509,26
Oneri contributivi 4%	€ 140,37
Iva al 22%	€ 802,92
Totale (iva e oneri inclusi)	€ 4.452,54

- la spesa di € 4.452,54 trova copertura all'impegno 2511.3/2024 capitolo 1010603/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili";

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto:

- di avviare l'iter per la liquidazione a saldo della fattura relativa all'incarico svolto e concluso per prestazioni professionali in materia di sicurezza nei cantieri e attività proprie del CSE nell'ambito del medesimo contratto attuativo AQ5 CA5, per lavori eseguiti a tutto il 07/07/2024 per un importo di € 4.452,54 (oneri contributivi 4% e iva 22% inclusi) attingendo all'intervento n. 1010603/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" – impegno di spesa 2511.3/2024;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, 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 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

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 avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico Ing. Donatella Novi pari a complessivi € 4.452,54;
- 2) di dare atto che la spesa di € 4.452,54 trova copertura all'impegno 2511.3/2024 capitolo 1010603/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili";

- 3) 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;
- 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.*