



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 308
REGISTRO GENERALE N. 1716
IN DATA 22-07-2025

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO CUP: J19H17000290006 - CIG: 9803936FE9 - 1° LOTTO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 6 TER DEL D.L. 50/2022 CONV, LEGGE 91/2022 E S.M.I.. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 01/10/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui trattasi, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali al fine dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 - annualità 2022;
- con determinazione del Direttore del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali RG n. 1172 del 14/06/2022 esecutiva ai sensi di legge si è disposto, per quanto di interesse, di aggiudicare l'*"INCARICO PROFESSIONALE (CUP: J19H17000290006 – CIG: 9033397307) PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DEI LIVELLI DEFINITIVO ED ESECUTIVO ACCORPATI IN UN'UNICA FASE, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICHE SISMICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PREVENZIONE INCENDI, PRESENTAZIONE SCIA DELL'OPERA DENOMINATA: < RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO>"* in favore del RTP composto da "AS+ Architetti Associati" di A. Albiero e B. Sbalchiero (mandataria - P.IVA 03610110243 - COD. FORNIT. 66787), dall'Ing. Marco Marcheluzzo (mandante - P.IVA: 02515930242 - COD. FISC: MRCMRC68D30L840B - COD. FORNIT. 66789), dallo Studio Ing. Maurizio Munari (mandante - P.IVA 02514110242 - COD. FISC:

MNRMZR63L25L157Y - COD. FORNIT. 66790), dal Geol. Enrico Marcato (mandante - P.IVA: 02627690247 - COD. FISC: MRCNRC69D29L840W - COD. FORNIT. 66788) e dallo Studio Arch. Melissa Zanella (mandante - P.IVA: 04210120244 - COD. FISC: ZNLMSS93P41L840S - COD. FORNIT. 66791) verso l'importo contrattuale di €. 98.076,06, oltre ad € 3.923,04 per contributi previdenziali ed oltre IVA al 22%, pari complessivi €. 124.438,90, contributi ed IVA compresi;

- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 26/10/2022 è stato aggiornato il succitato progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui trattasi predisposto dai tecnici del Settore "10 - Opere Pubbliche" su proposta del RUP Arch. Maurizio Ostini, prevedendo la possibilità di sviluppare i successivi livelli progettuali, definitivo ed esecutivo in due lotti funzionali, disponendo, per quanto d'interesse, di approvare il nuovo Progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche dell'importo complessivo di €. 2.350.000,00 (I.V.A. compresa);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 28 dicembre 2022 è stato disposto di approvare il progetto in argomento predisposto dall'incaricato RTP redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un totale complessivo di € 2.350.000,00.;
- con determinazione dirigenziale RG n. 3264 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la conservazione delle somme già impegnate con le predette determinazioni dirigenziali e l'esecuzione dell'impegno di spesa di €. 1.748.100,00.= al bilancio di previsione 2022, finanziati per €. 1.000.000,00 con contributo regionale - acc. n. 645/2022 di cui alla DD RG n. 2468/2022 e €. 748.100,00 con Avanzo;
- con determinazione a contrarre RG n. 1079 del 08/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare l'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale di cui trattasi (CIG: 9803936FE9), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, con procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici trattandosi di affidamento di opere di valore superiore a 150.000,00 di Euro ed inferiore ad 1.000.000,00 di Euro, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere posto a base d'asta, dando atto che l'intervento relativo al 1° lotto (CUP: J19H17000290006), di importo pari ad €. 999.044,00.= trovava copertura finanziaria sul cap. 2060102/4060 "*manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi*", suddivisi come segue:

| impegno/anno | Importo | finanziamento |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| n. 2527 sub 1/2021 | €. 53.508,73 | Avanzo |
| n. 2527 sub 2/2021 | €. 58.551,44 | Avanzo |
| n. 2629/2021 | €. 146.756,83 | Avanzo |
| n. 2207/2022 | €. 418.544,00 | Contributo regionale acc. n. 645/2022 |
| n. 2208/2022 | €. 321.683,00 | Avanzo |

- con determinazione dirigenziale RG. n. 2197 del 19/09/2023, tra l'altro è stato disposto, di aggiudicare l'appalto in favore dell'operatore economico "G.O.M. EDILGENERAL SRL" (C.F./P.IVA 02717820845 – COD. FORN. 67899), con sede a Favara (AG) in via Isonzo n. 81 verso l'importo contrattuale di €. 593.757,64 – al netto del ribasso pari a 16,88900% sull'importo a base di gara, oneri sicurezza esclusi pari a € 5.584,77 – oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari a €. 659.276,65 IVA inclusa, rideterminando il quadro economico;
- è stato sottoscritto in data 22/11/2023, il contratto N. 3756 di Repertorio, estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 22715 del 27/11/2023;
- il verbale di consegna lavori datato 30/01/2024 con effettivo ed oggettivo inizio delle lavorazioni avvenuto in data 14/03/2024;
- con le determinazioni del Settore Opere Pubbliche n. 42/RG del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di istituire l'ufficio direzione lavori come segue:
 - GEOM. MARCO LIVIO - dipendente in servizio presso il Comune di Como - Settore 9 – Opere Pubbliche – quale Direttore dei Lavori;
 - il RTP di seguito specificato quale Direttore Operativo:
 - AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO (MANDATARIA - P.IVA 03610110243 - COD. FORNIT. 66787),
 - ING. MARCO MARCHELUZZO (MANDANTE - P.IVA: 02515930242 - COD. FISC: MRCMRC68D30L840B - COD. FORNIT. 66789),
 - STUDIO ING. MAURIZIO MUNARI (MANDANTE - P.IVA 02514110242 - COD. FISC: MNRMZR63L25L157Y - COD. FORNIT. 66790),
 - GEOL. ENRICO MARCATO (MANDANTE - P.IVA: 02627690247 - COD. FISC: MRCNRC69D29L840W - COD. FORNIT. 66788),
 - STUDIO ARCH. MELISSA ZANELLA (MANDANTE - P.IVA: 04210120244 - COD. FISC: ZNLMSS93P41L840S - COD. FORNIT. 66791).
 - l'Ing. MAURIZIO MUNARI (MANDANTE - P.IVA 02514110242 - COD. FISC: MNRMZR63L25L157Y - COD. FORNIT. 66790) quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
- con la determinazione del Settore Opere Pubbliche nr. 781 del 05/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la nomina del Collaudatore Statico, nella persona dell'Ing. Armando Mellini, funzionario tecnico del Settore Opere Pubbliche;
- con determinazione dirigenziale nr. 781 del 05/04/2024 è stata approvata l'erogazione dell'anticipazione dell'importo di € 119.868,48.=, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 131.855,33.=, a seguito della richiesta pervenuta in data 14/02/2024 e avente PG n. 28613;
- con atto nr. 191 del 20/03/2024, è stato autorizzato il subappalto all'o.e. ITALGREEN S.P.A., con sede in Villa D'Adda (BG), via Crusnigo n.11 (C.F. 07075130158 - P.IVA 01640880165) verso il corrispettivo di € 143.000,00 di cui € 2.500,00.= per oneri della sicurezza ed oltre IVA che, come

previsto nel contratto di subappalto, verranno corrisposte direttamente al subappaltatore dalla S.A. ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.LGS 50/2016;

- con PEC PG 72406 del 18/04/2024 è stata comunicata la variazione in diminuzione dell'importo del contratto di subappalto di cui al punto precedente da € 143.000,00.= a € 126.626,80.=-;
- con atto nr. 297 del 07/05/2024, è stato autorizzato il subappalto all'o.e. EMMEGREEN S.r.l., con sede in Albese con Cassano (CO) - C.F. e P.I. 03081460135 - verso il corrispettivo € 5.500,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% che, come previsto nel contratto di subappalto, verranno corrisposte direttamente al subappaltatore dalla S.A. ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.LGS 50/2016;
- con atto nr. 299 del 07/05/2024, è stato autorizzato il subappalto all'o.e. MAC COSTRUZIONI S.r.l., con sede in TERNO D'ISOLA (BG), via Olimpo n.47 (C.F. e P.IVA, 04273100166) verso il corrispettivo € 10.873,20 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22%; che, come previsto nel contratto di subappalto, verranno corrisposte direttamente al subappaltatore dalla S.A. ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.LGS 50/2016;
- con la Determinazione Dirigenziale nr. 781 del 05/04/2024 è stata autorizzata la liquidazione all'appaltatore G.O.M. EDILGENERAL SRL dell'anticipazione dell'importo di € 119.868,48, oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 131.855,33=;
- con la Determinazione Dirigenziale nr. 1395 del 15/06/2024 è stata autorizzata la liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori nr. 1 per l'importo di € 126.062,34 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 138.668,57.=, di cui € 59.562,34.= oltre iva 10% all'appaltatore G.O.M. EDILGENERAL SRL e € 66.500,00.= oltre IVA 10% a titolo di acconto per quanto dovuto al subappaltatore ITALGREEN SPA;
- con la Determinazione Dirigenziale nr. 1399 del 12/08/2024 è stata autorizzata la liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori nr. 2 per l'importo di € 269.740,54 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 295.614,59.=, di cui € 252.367,34.= oltre IVA 10% all'appaltatore, € 5.500,00.= oltre IVA 10% a saldo di quanto dovuto al subappaltatore EMME GREEN e € 10.873,20.= oltre iva 10% a saldo di quanto dovuto al subappaltatore MAC COSTRUZIONI;
- con la Determinazione Dirigenziale nr. 714 del 29/03/2025 avente per oggetto: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO CUP: J19H17000290006 - CIG: 9803936FE9 - 1° LOTTO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 6 TER DEL D.L. 50/2022 CONV. LEGGE 91/2022 E S.M.I.. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, è stato aggiornato il quadro economico – finanziario dell'opera come segue:

| QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO SAL 1 LOTTO 1 | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------------|--|
| a) | LAVORI | Q.E. ATTUALE | Q.E. RIDETERMINATO | MODIFICA CONTRATTUALE |
| | IMPORTO A BASE D'ASTA | | | Impegno di spesa 2207/1+2208/1 +2629 nuovo |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| a1 | | Lavori soggetti a ribasso d'asta 16,88900% | 593.757,64 | 638.670,38 | | sub |
| a2 | | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 5.584,77 | 5.584,77 | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | | 599.342,41 | 644.255,15 | 44.912,74 | |
| | | | | | | |
| b) | Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante | | | | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | |
| | | | Q.E. ATTUALE | Q.E. RIDETERMINATO | MODIFICA CONTRATTUALE | Impegno di spesa |
| | b1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | - | | | |
| | b2 | Rilievi, accertamenti e indagini (indagini torri faro e indagini geologiche e ambientali) | 28.000,00 | 28.000,00 | - | 2208/3 |
| | b3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 2208/4 |
| | b4 | Imprevisti e arrotondamenti | 23.386,44 | 11.693,22 | - 11.693,22 | 2208/5+2527/6 |
| | b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; | - | - | - | |
| | b6 | Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3) e 4) | 14.400,00 | 14.400,00 | - | 2208/6 |
| | b7 | Spese tecniche compresa inarcassa e IVA | - | - | - | |
| | | Incarico RTP | 53.508,73 | 53.508,73 | - | 2527/1+2527/3 |
| | | Altri incarichi professionali | 52.386,83 | 52.386,83 | - | 2527/2 |
| | b8 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione; | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2208/7 |
| | b.9 | Spese per commissioni giudicatrici; | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 2208/8 |
| | b.10 | Spese per pubblicità, bando gara, tassa Anac e, ove previsto, per opere artistiche; | 410,00 | 410,00 | - | 2629/ 5 |
| | b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali) | 1.360,00 | 1.360,00 | - | 2208/9 |
| | b.12 | Spese omologazione LND | 16.592,00 | 16.592,00 | - | 2629/9+2527/5 |
| | b.13 | I.V.A. su lavori 10%; | 59.934,24 | 64.425,52 | 4.491,28 | 2208/1 |
| | | | | | - | |
| | b.14 | Economie da ribasso di gara - compensazione aumento prezzi | 132.723,35 | 95.012,55 | - 37.710,80 | 2629/6 |
| IMPORTO COMPLESSIVO SPESE A DISPOSIZIONE | | | 399.701,59 | 354.788,85 | - 44.912,74 | |
| | | | | | | |
| TOTALE GENERALE a) + b) | | | 999.044,00 | 999.044,00 | - | |

- con la Determinazione Dirigenziale nr. 974 del 18/04/2025 avente per oggetto

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON SCIOGLIMENTO CONTRATTO PER MUTUO CONSENSO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1/64200/96/190024202 DEL 25/10/2022 CONTRATTA DAL RTP MANDATARIA "AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI" NELL'AMBITO DELL'APPALTO "INCARICO PROFESSIONALE (CUP: J19H17000290006 CIG: 9033397307) PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DEI LIVELLI DEFINITIVO ED ESECUTIVO ACCORPATI IN UNUNICA FASE, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICHE SISMICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PREVENZIONE INCENDI, PRESENTAZIONE SCIA DELLOPERA DENOMINATA: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO", si è provveduto, fra l'altro, ad avviare la liquidazione dell'importo a credito della RTP AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI, nell'ambito dell'intervento in parola, con il seguente quadro economico consuntivo:

| A) PRESTAZIONE PROFESSIONALE | QE DI PROGETTO | | QE DI AGGIUDICAZIONE | | QE CONSUNTIVO | | QE MINORE SPESA | |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| importo prestazione a base d'asta/sconto 52,25% | 205.394,89 | | 98.076,06 | | 75.651,99 | | 22.424,07 | |
| Totale prestazione | | 205.394,89 | | 98.076,06 | | 75.651,99 | | 22.424,07 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | | | |
| contributi previdenziali | 8.215,80 | | 3.923,04 | | 3.026,07 | | 896,97 | |
| Iva 22% | 46.994,35 | | 22.439,80 | | 17.193,19 | | 5.246,61 | |
| Totale Somme a disposizione | | 55.210,15 | | 26.362,84 | | 20.219,26 | | 6.143,58 |
| TOTALE COMPLESSIVO A+B | | 260.605,04 | | 124.438,90 | | 95.871,25 | | 28.567,65 |

e la conseguente situazione finanziaria:

| IMP. | ANNO ASS | SUB | COMP | DESCRIZIONE | impegno | pagato | da pagare | residuo |
|------|----------|-----|------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2527 | 2021 | 1 | 2025 | Lotto 1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO - Q.P. AVANZO 70 (AV. DISP.) | 53.508,73 | 44.975,99 | 4.742,36 | 3.790,38 |
| 2527 | 2021 | 3 | 2025 | Lotto 2 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO - Q.P. AVANZO 70 (AV. DISP.) | 70.930,17 | 46.152,90 | | 24.777,27 |
| | | | | | 124.438,90 | 91.128,89 | 4.742,36 | 28.567,65 |

Per quanto sopra, l'importo relativo alla voce b7 del quadro economico del LOTTO 1 dell'opera, risulta essere pertanto rideterminata in complessivi € 49.718,35.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 113 del D.LGS 50/2016, sono state individuate e nominano le seguenti figure:

- Responsabile Unico del procedimento: Arch. Luca Nosedà
- Supporto al RUP: Arch. Ilaria Bonomo
- Direttore Lavori: Geom. Marco Livio
- Direttore Operativo: esterno
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: esterno
- Collaudatore in corso d'opera: Ing. Armando Mellini
- Collaboratori amministrativi: appartenenti al gruppo Servizio Amministrativo OOPP e Servizio Contabile OOPP;

Considerato che:

- il lavoro è ultimato e il Direttore Lavori ha redatto in data 28/05/2024 il Certificato di Regolare Esecuzione e relativa contabilità, allegati;
- gli importi sono stati contabilizzati tenendo conto dell'adeguamento ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022;
- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna la contabilità e il predetto certificato;
- dalle documentazioni di cui sopra e a seguito dell'esecutività della Determinazione Dirigenziale nr. 974 del 18/04/2025, di approvazione della regolare esecuzione dell'incarico professionale concluso, si riepilogano di seguito le risultanze contabili complessive finali:

| | | | | SOMME AUTORIZZATE (q.e. rideterminato) | | CONSUNTIVO | DIFFERENZA |
|---|----|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
| A | | Somme per lavori | | | | | |
| | 1) | Contratto | € | 644.255,15 | € | 642.243,88 | 2.011,27 |
| B | | Somme a disposizione | | | | | - |
| | 1) | IVA 10% | € | 64.425,52 | € | 64.224,39 | 201,13 |
| | 2) | Rilievi e Accertamenti | € | 28.000,00 | € | - | 28.000,00 |
| | 3) | Allacciamenti | € | 10.000,00 | € | - | 10.000,00 |
| | 4) | Imprevisti e arrotondamenti | € | 11.693,22 | € | - | 11.693,22 |
| | 5) | Spese tecniche Art. n° 113 D Lgs 50/2016 – 1,9% | € | 14.400,00 | € | 13.680,00 | 720,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 6) | Incarico RTP | € | | 53.508,73 | € | 49.718,35 | 3.790,38 |
| 7) | Altri Incarichi | € | | 52.386,83 | € | - | 52.386,83 |
| 8) | Spese Amministrative | € | | 2.000,00 | € | - | 2.000,00 |
| 9) | Spese Commissioni Varie | € | | 5.000,00 | € | - | 5.000,00 |
| 10) | Pubblicità | € | | 410,00 | € | 410,00 | - |
| 11) | Spese Collaudi | € | | 1.360,00 | € | - | 1.360,00 |
| 12) | Omologazione LND | € | | 16.592,00 | € | 15.860,00 | 732,00 |
| 13) | Ribasso Contrattuale | € | | 95.012,55 | € | - | 95.012,55 |
| | IMPORTO TOTALE | € | | 999.044,00 | € | 786.136,62 | 212.907,38 |
| | MINORE SPESA | | | | € | 212.907,38 | |

- l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi € 789.136,62.= (IVA inclusa), pertanto si rileva una minore spesa di € 212.907,38.= rispetto all'importo impegnato, di cui si disporrà successivamente per eventuali rideterminazioni del quadro economico previste dalla normativa vigente;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016, normativa da applicarsi "*ratione temporis*" che all'art. 105, comma 13, prevede che: "*La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite (...) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore*";

Atteso che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso ad opponendum n. 66 del 10.05.2025 relativo all'appalto in argomento - CIG 98003936FE9 - la società ITALGREEN S.P.A. con sede in Villa d'Adda (BG) – P.I. 01640880165 e C.F. 07075130158 ha dichiarato e comprovato alla Scrivente Amministrazione di essere creditrice nei confronti dell'impresa G.O.M. EDILGENERAL SRL dell'importo di € 134.505,96.= (iva 22% inclusa) per la fornitura di materiali utilizzati per il medesimo appalto;

Evidenziata la situazione di irregolarità dell'Appaltatore G.O.M. EDILGENERAL SRL, lo scrivente ha provveduto a notificare con PEC PG 101949 del 29/05/2025 la sospensione di tutti i termini di adempimento della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore stesso in relazione all'appalto in argomento, con assegnazione di nr. 10 giorni per provvedere all'assolvimento del debito nei confronti del fornitore sopra citato.

Con PEC PG 108429 del 09/06/2025 sono stati chiesti e accordati ulteriori 10 giorni e con PEC PG 117620 e 117629 del 24/06/2025, l'appaltatore ha comunicato l'avvenuto pagamento dell'importo di € 67.060,24.= al fornitore; detto importo costituisce acconto rispetto al totale del debito nei confronti del fornitore ITALGREEN SPA, e nella nota PG 117620/2025, l'appaltatore chiede il pagamento diretto al fornitore.

Viste:

- la nota PEC P.G. 89691 del 09/05/2025, con la quale è stata comunicata la suddivisione degli importi tra l'impresa appaltatrice e il subappaltatore ITALGREEN SPA;
- la polizza di garanzia fidejussoria nr. 10026910004208 del 28/04/2025, sulla rata di saldo ai sensi dell'art.103 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., emessa da Bene Assicurazioni Spa, a copertura dell'importo di € 132.676,00.=;
- il DURC di congruità con esito positivo emesso 13/01/2025 da Ance;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento, previo ricevimento di regolare fattura elettronica dell'importo sotto dettagliato da emettere a cura dell'appaltatore G.O.M. EDILGENERAL SRL, quantificato come segue:

| CREDITO | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| - Importo netto | €uro | 127.572,52.= |
| - I.V.A. 10% | €uro | 12.757.25.= |
| - Credito a saldo | €uro | 140.329,77=. |

- di dare atto che, ai sensi all'art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, si procederà alla liquidazione secondo la seguente suddivisione ed imputazione finanziaria:

| | IMPORTO | IVA | TOTALE | impegni reimp.2025 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| importo del certificato | 127.572,52 | 12.757,25 | 140.329,77 | |
| di cui di competenza di: | | | | |
| G.O.M. EDILGENERAL SRL | | 12.757,25 | 12.757,25 | 2208 SUB 1 |
| ITALGREEN S.P.A (saldo subappalto) | 60.126,80 | | 60.126,80 | 2208 SUB 1 |
| ITALGREEN S.P.A (saldo fornitura) | | | 31.947,33 | 2208 SUB 1 |
| ITALGREEN S.P.A (saldo fornitura) | 67.445,72 | | 35.498,39 | 2629 sub 10 |

- di dare atto che l'importo trova copertura all'impegno nr. 2208.1/2022 reimputato 2025, cap. 20601024060 "manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi" per € 104.831,38.= e all'impegno nr. 2629 SUB 10 reimputato 2025 per € 35.498,39.;
- di svincolare la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 Dlgs 50/2016 definitiva nr. 0895496911 del 28/09/2023 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA;
- di dare atto che si procederà con la trasmissione della presente determinazione alla Regione Lombardia con inoltro della richiesta di erogazione della quota parte di contributo assegnata con riferimento all'opera in oggetto per l'importo pari a € 418.544,00.= (acc. 645/2022 reimp.2024);

Visti:

- la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
- vista la regolarità contributiva di G.O.M. (DURC – INAIL – Prot. INAIL_49965039 rilasciato il 14/07/2025) e ITALGREEN SPA (DURC – INAIL – Prot. INAIL_49360506 rilasciato il 04/06/2025);
- il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera di Consiglio n. 71 del 18/12/2024 e s.m.i.;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 approvato la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 85/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";
- il D.Lgs. n. 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;

Attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190 da parte del firmatario dell'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

- 1) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;
- 2) ai sensi dell'art. 113 del D.LGS 50/2016, con il presente atto di confermare le seguenti figure:

- Responsabile Unico del procedimento: Arch. Luca Nosedà
- Supporto al RUP: Arch. Ilaria Bonomo
- Direttore Lavori: Geom. Marco Livio
- Direttore Operativo: esterno
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: esterno
- Collaudatore in corso d'opera: Ing. Armando Mellini
- Collaboratori amministrativi: appartenenti al gruppo Servizio Amministrativo OOPP e Servizio Contabile OOPP;

- 3) di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- 4) di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento, previo ricevimento di regolare fattura elettronica dell'importo sotto dettagliato da emettere a cura dell'appaltatore G.O.M. EDILGENERAL SRL, quantificato come segue:

| CREDITO | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| - Importo netto | €uro | 127.572,52.= |
| - I.V.A. 10% | €uro | 12.757.25.= |
| - Credito a saldo | €uro | 140.329,77=. |

- 5) di dare atto che, ai sensi all'art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, si procederà alla liquidazione secondo la seguente suddivisione ed imputazione finanziaria:

| | IMPORTO | IVA | TOTALE | impegni reimp.2025 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| importo del certificato | 127.572,52 | 12.757,25 | 140.329,77 | |
| di cui di competenza di: | | | | |
| G.O.M. EDILGENERAL SRL | | 12.757,25 | 12.757,25 | 2208 SUB 1 |
| ITALGREEN S.P.A (saldo subappalto) | 60.126,80 | | 60.126,80 | 2208 SUB 1 |
| ITALGREEN S.P.A (saldo fornitura) | | | 31.947,33 | 2208 SUB 1 |
| ITALGREEN S.P.A (saldo fornitura) | 67.445,72 | | 35.498,39 | 2629 sub 10 |

- 6) di dare atto che l'importo trova copertura all'impegno nr. 2208.1/2022 reimputato 2025, cap. 20601024060 "manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi" per € 104.831,38.= e all'impegno nr. 2629 SUB 10 reimputato 2025 per € 35.498,39.;
- 7) di svincolare la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 Dlgs 50/2016 definitiva nr. 0895496911 del 28/09/2023 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA;
- 8) di dare atto che si procederà con la trasmissione della presente determinazione alla Regione Lombardia con inoltro della richiesta di erogazione della quota parte di contributo assegnata con riferimento all'opera in oggetto per l'importo pari a € 418.544,00.= (acc. 645/2022 reimp.2024);
- 9) 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.

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, 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*