



## **AREA TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA**

REGISTRO DI SETTORE N. 192  
REGISTRO GENERALE N. 1021  
IN DATA 07-05-2025

**Oggetto:** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI PAOLO II" E NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - VIA GIUSSANI, 81 COMO" (CUP J18B20000210004 CIG: 99016056EE). APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI. DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (P.IVA 03533141200 - COD. FORNIT. 96179)

### **IL DIRETTORE**

**Richiamati** interamente i seguenti atti:

- la determinazione n.1814/RG del 10/09/2018 del Dirigente del Settore Appalti con la quale è stato affidato in favore del costituendo RTP composto dallo Studio Associato Gazzola/Pesaro, di Castel San Giovanni (Mandataria) (P.IVA 01041370337) e dall'ING. Davide Colloca (Mandante - P.IVA / 01772950182), di Stradella (PV), l'incarico di progettazione e la successiva certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della scia di prevenzione incendi dell'istituto Giovanni Paolo II di via Giussani, compresa progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, impiantistica, la direzione operativa dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, e per la certificazione dell'idoneità statica delle strutture;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in argomento, predisposto dal RTP incaricato Studio Associato PESARO/Ing. Davide Colloca, dell'importo complessivo di € 1.600.000,00= (I.V.A. compresa), redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016, al fine dell'inserimento dell'opera nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 da perfezionarsi in sede di variazione di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento, predisposto dal RTP incaricato Studio Associato

PESARO/Ing. Davide Colloca, dell'importo complessivo di € 1.600.000,00= (I.V.A. compresa), DANDO atto, altresì, che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 2.04.02.02.3230 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie" – impegni nn. 2927-2928-2929/2020 reimputati nel 2021 assunti con determinazione dirigenziale RG n. 3251 del 31/12/2020, finanziati mediante Avanzo;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 29/12/2022 con la quale è stato disposto, fra le varie, di approvare il progetto esecutivo in argomento, redatto dall'incaricato RTP, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di importo complessivo pari a €. 2.074.273,74;
- la Determinazione *a contrarre* del Settore Opere Pubbliche rubricata al n. RG/1453 del 21/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare l'appalto di cui trattasi (CIG: 99016056EE), ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 120/2020, con procedura negoziata, senza bando, con invito ad almeno 10 operatori, 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 la spesa complessiva pari a €. 2.074.273,74 trovava copertura finanziaria sul capitolo 2.04.02.02.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico scuole primarie*" per **€ 1.600.000,00**, finanziati con Avanzo, già impegnati con DD n. 3251/2020 agli impegni seguenti:
  - €.1.044.417,41- imp. 2927/2020 CO 2023;
  - €. 232.219,75 – imp. 2928/2020 CO 2023;
  - €. 323.362,84 – imp. 2929/2020 CO 2023;
  - € 474.273,74 - imp. 2228/2022 CO 2023;
- la determinazione del Settore 10 Opere Pubbliche n. 2897 del 27/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, di affidamento dell'appalto di cui trattasi in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (P.IVA 03533141200 - COD. FORNIT. 96179) con sede in Bologna – Galleria Ugo Bassi n. 1 verso un importo, al netto dello sconto offerto del 8,50000 %, di € 1.452.500,00 inclusi oneri non soggetti a ribasso e oltre IVA;
- il contratto stipulato in forma pubblica in data 31/01/2024 Rep. 3783;
- l'autorizzazione al subappalto nr. N. 422 del 27/06/2024 alla Ditta CONPAT SCARL con sede in Roma (RM) alla Via Giulio Cesare n. 71 (C.F. & P.IVA 06044391214) verso il corrispettivo di € 580.000,00, comprensivo di € 32.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 22%, così specificatamente ripartito:
  - 1) CAT. OG1 per € 350.000,00 (di cui oneri della sicurezza € 16.000,00);
  - 2) CAT. OS3 per € 105.000,00 (di cui oneri della sicurezza € 8.000,00);
  - 3) CAT. OS30 per € 75.000,00 (di cui oneri della sicurezza € 5.000,00);
  - 4) CAT. OS4 per € 50.000,00 (di cui oneri della sicurezza € 3.000,00).
- la determinazione dirigenziale nr. 614 del 19/03/2024 avente per oggetto LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTITUTO

SCOLASTICO "GIOVANNI PAOLO II" E NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - VIA GIUSSANI, 81 COMO (CUP J18B20000210004 CIG: 99016056EE). NOMINA FIGURE AI SENSI ART. 113 D.LGS 50/2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI SOTTOMISSIONE PER RIDETERMINAZIONE IMPORTI DELL'INCARICO RTP STUDIO ASSOCIATO PESARO DI PROGETTAZIONE CIG 7321335CC2. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE CORRISPETTIVI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, con la quale, fra l'altro, è stato rideterminato il quadro economico/finanziario esecutivo come segue:

|  | Q.E. DI AGGIUDICAZIONE |                     |                                  |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                        |                     |                                  |
| opere edili e affini/ribassati 8,50000%  |                        |                     |                                  |
| impianto meccanico/ribassati 8,50000%  |                        |                     |                                  |
| impianto elettrico/ribassati 8,50000%  |                        |                     |                                  |
| impianto ascensore/ribassati 8,50000%  |                        |                     |                                  |
| Totale lavori a base di gara   | <b>1.372.500,00</b>    |                     |                                  |
| Oneri per gli adempimenti del PSC  | <b>80.000,00</b>       |                     |                                  |
| <b>A - importo lavori da appaltare</b>   |                        | <b>1.452.500,00</b> | imp.<br>2927/1+2928/1+<br>2228/1 |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                        |                     |                                  |
| IVA 22% su totale lavori   | 319.550,00             |                     | imp.<br>2228/1+2929/2            |
| imprevisti   | 29.333,11              |                     | imp.<br>2929/3+imp.35<br>55/4    |
| accantonamento 2% art. 113 D.Lgs 50/2016   | 31.600,00              |                     | imp. 2929/4                      |
| Spese tecniche per progettazione   | 34.858,89              |                     | imp. 3555/2                      |
| Supporto RUP verifica e collaudo tecnico amministrativo/incremento proporzionale (IVA e oneri inclusi) | 38.400,00              |                     | imp. 2929/6                      |
| Spese per commissioni giudicatrici/incremento proporzionale (IVA e oneri inclusi)                      | 11.821,74              |                     | imp. 2929/7                      |
| Spese per pubblicità e contributo ANAC   | 660,00                 |                     | imp. 2929/1                      |
| Ribassi d'asta   | 155.550,00             |                     | imp. 2929/8                      |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>   |                        | <b>621.773,74</b>   |                                  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>  |                        | <b>2.074.273,74</b> |                                  |

- la determinazione dirigenziale n. 1917/RG del 19/08/2024 con la quale è stato approvato la contabilità allegata relativa allo Stato avanzamento Lavori nr 1 e il certificato di pagamento di importo complessivo pari ad **€ 249.616,89**;
- la determinazione dirigenziale n. 2525/RG del 30/10/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa allo Stato avanzamento Lavori nr 2 e il certificato di pagamento di importo complessivo pari ad **€ 257.024,61**;
- la determinazione dirigenziale n. 2975/RG del 05/12/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa allo Stato avanzamento Lavori nr 3 e il certificato di pagamento di importo complessivo pari ad **€ 203.607,22**;
- la determinazione dirigenziale n. 369/RG del 24/02/2025 con la quale è stata approvata la contabilità relativa allo Stato avanzamento Lavori nr 4 e il certificato di pagamento di importo complessivo pari ad **€ 459.616,66**;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto è previsto che vengano erogati all'esecutore, pagamenti in acconto ogni qualvolta sia contabilizzata al lordo del ribasso d'asta, l'esecuzione di opere pari a € 100.000,00;
- il Direttore Lavori, a seguito sopralluoghi effettuati, ha redatto la contabilità al 18/04/2025, relativa al SAL NR. 5, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti, costituita da:
  1. libretto delle misure
  2. liste in economia
  3. stato avanzamento lavori n. 5
  4. registro di contabilità
  5. certificato di pagamento n. 5 di importo netto pari ad € 247.242,61;

**Verificata** la regolarità contributiva delle imprese;

**Ritenuto:**

- di confermare le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 del DLGS 50/2016:
  - RUP: Arch. Luca Nosedà;
  - Direttore dei Lavori: Geom. Matteo Romagnoli
  - Supporto al RUP: Arch. Bonanno Antonio Walter, Arch. Luca Rosso;
  - Collaboratori amministrativi: componenti dei Servizi Amministrativo e Contabile OOPP;
- di approvare la contabilità allegata relativa allo Stato avanzamento Lavori nr 5 e il relativo certificato di pagamento, da corrispondere all'appaltatore FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (P.IVA 03533141200 - COD. FORNIT. 96179), secondo la seguente imputazione finanziaria:

|       | IMPORTO<br>CERTIFICATO | IVA       | TOTALE     |  |
|-------|------------------------|-----------|------------|--|
| SAL 5 | 247.242,61             | 54.393,37 | 301.635,98 |  |

- di rimandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1, previa verifica del permanere della regolarità contributiva;
- di dare atto che l'importo complessivo trova copertura al cap. 2040202/3230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie" all'impegno n. 2927.1/2020 re-imputato 2025 per € 127.910,88 e all'impegno n. 2228/2020 re-imputato 2025 per € 173.725,10;

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

**Verificata** la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori;

**Visto** il Decreto Sindacale R.G. n.78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 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) ai sensi dell'art. 113 del D.LGS 50/2016, con il presente atto di nominare le seguenti figure:
  - RUP: Arch. Luca Nosedà;
  - Direttore dei Lavori: Geom. Matteo Romagnoli
  - Supporto al RUP: Arch. Bonanno Antonio Walter, Arch. Luca Rosso;
  - Collaboratori amministrativi: componenti dei Servizi Amministrativo e Contabile OOPP;
- 3) di approvare la contabilità allegata relativa allo Stato avanzamento Lavori nr 5, con il certificato di pagamento, da corrispondere all'appaltatore FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (P.IVA 03533141200 - COD. FORNIT. 96179), secondo la seguente imputazione finanziaria:

|       | IMPORTO<br>CERTIFICATO | IVA       | TOTALE     |  |
|-------|------------------------|-----------|------------|--|
| SAL 5 | 247.242,61             | 54.393,37 | 301.635,98 |  |

- 4) di rimandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1, previa verifica del permanere della regolarità contributiva;

- 5) di dare atto che l'importo trova copertura al cap. 2040202/3230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie" all'impegno n. 2927.1/2020 re-imputato 2025 per € 127.910,88 e all'impegno n. 2228/2020 re-imputato 2025 per € 173.725,10;
- 6) 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.<sup>i</sup>

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

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

---

<sup>i</sup> Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile



## 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*