



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 324
REGISTRO GENERALE N. 1917
IN DATA 19-08-2024

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). APPROVAZIONE S.A.L. 1.

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 determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. 2986/RG del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata impegnata la relativa spesa per il suddetto incarico;
- 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 determinazione dirigenziale nr. 3369 del 30/12/2021 di conservazione degli impegni di spesa di € 1.600.000,00= (e.i. 2927, 2928, 2929/2020) ed approvazione della ridefinizione dei compensi per l'espletamento dell'incarico affidato allo STUDIO ASSOCIATO PESARO, come da richiesta assunta agli atti con PEC PG 72055 del 02/11/2021, e accoglimento della stessa espresso con PEC PG 92715 del 12/12/2022, dall'allora Dirigente del Settore Arch. Luca Colombo, il quale ha definito le attività da svolgere, escludendo di fatto le attività di CPI Fase 2 (fase 5/6), Idoneità statica (fase 7) ed esecuzione lavori (fase 7) e quantificando l'importo dovuto complessivo in € 25.323,39.= oltre oneri ed IVA;
- 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 Centrale Appalti rubricata al n. RG/1464 del 22/6/2023, esecutiva ai sensi di legge, di indizione della procedura di gara;
- la successiva Determinazione del Settore Centrale Appalti rubricata al n. RG/1713 del 13/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del verbale esame della documentazione amministrativa in data 13/7/2023 e ammissione dell'operatore economico che ha presentato offerta ossia FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (P.IVA 03533141200);

- 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		
A) LAVORI			
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	1.372.500,00		
Oneri per gli adempimenti del PSC	80.000,00		
A - importo lavori da appaltare		1.452.500,00	imp. 29 27/1+29 28/1+ 2228/1
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% su totale lavori	319.550,00		imp. 22 28/1+29 29/2
imprevisti	29.333,11		imp. 29 29/3+imp.35 55/4
accantonamento 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	31.600,00		imp. 29 29/4
Spese tecniche per progettazione	34.858,89		imp. 35 55/2
Supporto RUP verifica e collaudo tecnico amministrativo/incremento proporzionale (IVA e oneri inclusi)	38.400,00		imp. 29 29/6
Spese per commissioni giudicatrici/incremento proporzionale (IVA e oneri inclusi)	11.821,74		imp. 29 29/7
Spese per pubblicità e contributo ANAC	660,00		imp. 29 29/1
Ribassi d'asta	155.550,00		imp. 29 29/8
Totale Somme a disposizione		621.773,74	
TOTALE COMPLESSIVO A+B		2.074.273,74	

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 Euro 100.000,00;
- il Direttore Lavori, a seguito sopralluoghi effettuati, ha redatto la contabilità al 31/07/2024, relativa al SAL NR. 1, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti, costituita da:

- libretto delle misure
- stato avanzamento lavori n. 1
- registro di contabilità
- certificato di pagamento n. 1

Verificata la regolarità contributiva delle imprese;

Ritenuto:

- di procedere con l'individuazione e nomina delle figure ai sensi dell'art. 113 del DLGS 50/2016, come segue:
 - 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 1, 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 CERTIFICATO	IVA	TOTALE	Q.P.	impegni CO 2024
SAL 1	204.604,01	45.012,88	249.616,89	21.139,10	2929 SUB 2
				228.477,79	2928 SUB 1
	204.604,01	45.012,88	249.616,89	249.616,89	

- 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 trova copertura agli impegni nn. 2929 e 2928 reimputati 2024 del cap. 20402023230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie";

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.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) 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 1, 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 CERTIFICATO	IVA	TOTALE	Q.P.	impegni CO 2024
SAL 1	204.604,01	45.012,88	249.616,89	21.139,10	2929 SUB 2
				228.477,79	2928 SUB 1
	204.604,01	45.012,88	249.616,89	249.616,89	

- 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 agli impegni nn. 2929 e 2928 reimputati 2024 del cap. 20402023230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie";
- 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.

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.*