



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 44  
REGISTRO GENERALE N. 220  
IN DATA 08-02-2024

**Oggetto:** A.Q. PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ART. 3, C. 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) E AL PUNTO e.6), DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO 2 "Impianti Sportivi Comunali" C.A. N.2 PISCINA SINIGAGLIA MOSAICO VASCA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DI IMPRESA MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.

## IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale RG. 1555 del 29/06/2023 è stato disposto di:

- di avviare il contratto attuativo n. 2 (CIG FIGLIO: 99221354D3), inerente l'intervento in questione, affidandone l'esecuzione nell'ambito dell' "ACCORDO QUADRO N. 2 – IMPIANTI SPORTIVI (CIG: 94690814D6)", in favore all'operatore economico "MAR.SAL. RESTAURI SRL" (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324), alle medesime condizioni contrattuali in essere (ribasso del 19,87600%) verso l'importo contrattuale di €. 461.132,30 - comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 39.593,45 - esclusa IVA 22%, stipulando regolare lettera commerciale;
- di approvare rideterminazione del quadro economico dell'intervento de quo come di seguito riportato:

VOCI DI SPESA	IMPORTO PROG. ESECUTIVO	IMPORTO DI AFFIDAMENTO CONTR. ATT. 2 (A.Q. 2)
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
A.1 - Riqualificazione vasca natatoria	326.962,74 €	326.962,74 €
A.2 - Riqualificazione manto impermeabile coperture	85.679,07 €	85.679,07 €
A.3 - Opere di adeguamento parapetto trampolino tuffi	26.378,65 €	26.378,65 €
A.4 - Sostituzione sauna (spogliatoio maschile)	23.506,59 €	23.506,59 €
A.5 - Opere meccaniche (circuito di mandata e di ripresa)	55.019,42 €	55.019,42 €
A.6 - Opere elettriche (linee alimentazione saune e bagni turchi)	8.561,62 €	8.561,62 €
<b>A.8 - Totale importo soggetto a ribasso</b> (Somma A1...A6)	526.108,09 €	526.108,09 €
A.9 - Sconto contrattuale secondo Accordo Quadro 2	19,876%	-104.569,24 €
<b>A.10 - Importo scontato secondo Accordo Quadro 2</b>		421.538,85 €
<b>A.7 - Oneri della sicurezza</b>	39.593,45 €	39.593,45 €
<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>565.701,55 €</b>	<b>461.132,30 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 - Spese tecniche</b>		
Spese tecniche ai sensi del DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, Casse previdenziali professionali, comprensivo di IVA	39.982,97 €	39.982,97 €
Incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento sicurezza, DL, DO, CRE, comprensivo di oneri previdenziali, comprensivo di IVA	68.682,23 €	68.682,23 €
Estensione incarico professionale - Det. Dir. RG 994 del 21.04.2023	6.344,00 €	6.344,00 €
Attività tecnica interna (art.113 D.Lgs.50/2016)	0,00 €	11.314,03 €
<b>B.2 - Spese per espletamento della gara di appalto</b>		
Spese per pubblicazione gara, contributo ANAC	0,00 €	0,00 €
<b>B.3 - Imprevisti</b>		
Imprevisti (su opere civili ed impiantistiche)	8%	45.256,12 €
<b>B.4 - IVA</b>		
IVA su lavori/forniture (Totale A)	22%	124.454,34 €
IVA su imprevisti	22%	9.956,35 €
<b>B.5 - Altre somme a disposizione: Economie da ribasso</b>		0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>294.676,01 €</b>	<b>399.245,26 €</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>860.377,56 €</b>	<b>860.377,56 €</b>

• di imputare l'importo complessivo di €. 860.377,56 sul cap. 2.06.01.02.9110 "Ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia" del bilancio 2023/2025 come segue:

• €. 75.026,23 relativo all'incarico professionale affidato allo "Studiogamma srl" di Como già impegnato per €. 68.682,23 con DD RG n° 1395/2021, impegno n. 931/2021 e con DD RG n. 994 del 21/04/2023 - impegno n. 779/2023 per €. 6.344,00=;

\* €. 785.351,33 finanziato con Avanzo da imputare come di seguito indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2023	S	06.01	2.02.01.10.007	2.06.01.02/ 9110	Ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia	€ 785.351,33	-	2023		

Visti:

✓ il Contratto Accordo Quadro: Rep. N. 3709, sottoscritto in data 17/05/2023 – registrato a Como il 24/05/2023, Serie IT N°9752;

✓ In data 11/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto/disciplinare d'incarico, registrato con ID n.75147677/22 Reg. settore n° 7/2022;

Considerato che:

- il RUP Arch. Maurizio Ostini dal 01.06.2023 ha cessato il servizio presso il Comune di Como, attualmente sostituito nella funzione dallo scrivente Direttore del Settore 9 – Opere Pubbliche Arch. Luca Nosedà;
- l'Operatore Economico Aggiudicatario, MAR. SAL. RESTAURI S.r.l. con sede in Napoli; ha presentato richiesta di anticipazione economica ai sensi dell'Art. 125 comm. 1 del D.Lgs. 36/2023 assunta in atti con PG 99804 del 16/08/2023;
- il valore dell'anticipazione del prezzo contrattuale, pari al 20% dell'importo del contratto attuativo, ammonta a nette € 92.226,46 per un importo totale fattura anticipazione compreso di IVA 22% di € 112.516,28;

Atteso che la società appaltatrice ha presentato la seguente fattura relativa alla liquidazione del 20% dell'importo del contrattuale relativo ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art.35 comma 18, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. per complessivi **€ 112.516,28** (IVA compresa):

MAR. SAL. RESTAURI S.r.l. (cod. fornitore 67324) AQ2 – C.A. N.2 ( P.IVA 04304670823 - COD. FORN.63894)) – CIG: 99221354D3	
imponibile	€ 92.226,46
IVA 22%	€
<b>Totale da liquidare fattura n. FATTPA 56/PA emessa in data 30/10/2023</b>	<b>€ 112.516,28</b>

- la spesa complessiva di € 112.516,28 risulta già impegnata al capitolo 2060102/9110 “Ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia” impegno n. 1265.1/2023 RR.PP. 2023;

Viste:

- \* la Polizza fidejussoria Polizza Serie IJ n.200694 del 06/10/2023 rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A. con sede in Bucarest (RO), via Scoala Floreasca, n. 24, Sector 1, 011644; per l'importo della somma garantita di € 112.516,28, maggiorata del tasso di interesse legale del 5% per una somma complessiva garantita di € 118.143,00. Data inizio garanzia 07.10.2023 e data di cessazione garanzia 06.10.2024, assunta in atti con PG 0126021 del 10/10/2023;
- \* la dichiarazione sostitutiva relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari” assunta in atti con PG 0135398\_27/10/2023-COMCOMO e sottoscritta dalla Sig.ra Beatrice Romano in data 27/10/2023;
- \* la dichiarazione di “permanenza dei requisiti” dichiarati in sede di gara, sottoscritta dalla Sig.ra Beatrice Romano in qualità di delegata a rappresentare l'impresa MAR. SAL. RESTAURI S.r.l., in data 27/10/2023 assunta in atti con PG 0135398\_27/11/2023-COMCOMO;

Verificata la regolarità del DURC dell'impresa Appaltatrice, come risulta dal relativo documento numero di Protocollo INPS\_39537259 con scadenza validità 03/06/2024;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento e di liquidare la suddetta fattura, per un importo complessivo pari **€ 112.516,28** come sopra specificato;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Visto il Decreto Sindacale RG n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 09 - Opere Pubbliche;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **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 recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di autorizzare il pagamento e di liquidare l'importo pari ad **€ 112.516,28** (IVA compresa ai sensi dell'art.35 comma 18, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. come segue:

MAR. SAL. RESTAURI S.r.l. (cod. fornitore 67324) AQ2 – C.A. N.2 ( P.IVA 04304670823 - COD. FORN.63894)) – CIG: 99221354D3	
imponibile	€ 92.226,46
IVA 22%	€
<b>Totale da liquidare fattura n. FATTPA 56/PA emessa in data 30/10/2023</b>	<b>€ 112.516,28</b>

3) che la spesa complessiva di € 112.516,28 risulta già impegnata al capitolo 2060102/9110 "Ristrutturazione complesso sportivo Sinigaglia" impegno n. 1265.1/2023 RR.PP. 2023;

i

---

**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> Allegato: Proposta Rup*



## 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.*