



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 461
REGISTRO GENERALE N. 2659
IN DATA 14-11-2024

Oggetto: (CIG: A0538C8665) CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A GUASTO DA ESEGUIRSI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2024 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART.3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE CONTO FINALE DITTA MAR.SAL RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale RG n. 134 del 27/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'aggiudicazione, pendenti verifiche, dell'Accordo Quadro n. 2 IMPIANTI SPORTIVI (CIG PADRE: 94690814D6) alla ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324), con sede a Napoli (NA), al ribasso del 19,87600%;

- con riferimento all' "ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI" (CIG PADRE: 94690814D6)" è stato stipulato con l'operatore economico MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324), di Napoli (NA), regolare contratto in forma pubblica amministrativa, numero di repertorio 3709 sottoscritto in data 17/05/2023;

- nell'ambito del precitato accordo quadro i singoli contratti attuativi inerenti attività di Manutenzione Ordinaria vengono attivati su proposta dei singoli Responsabili del Procedimento, approvati dallo Settore scrivente ed attuati mediante i rispettivi Direttori dei lavori;

- lo scrivente, in qualità di Dirigente del Settore, ricopre attualmente il ruolo di RUP del precitato Accordo Quadro;

- con determinazione dirigenziale n. 654/RG del 21/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, per quanto di interesse di dare avvio, in adesione all' "ACCORDO QUADRO N. 2 - IMPIANTI SPORTIVI" (CIG PADRE: 94690814D6)", al Contratto Attuativo n.9, inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto, affidandone l'esecuzione alla ditta "MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA

05748201216 - COD. FORN. 67324) verso l'importo contrattuale di €. 50.000,00, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale, e di imputare l'importo complessivo di **€ 62.238,14** al capitolo 1.01.06.03/226 Manutenzione Ordinaria Beni Immobili;

- con determinazione dirigenziale n. 1409/RG del 18/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di nominare lo scrivente arch. Luca Nosedà quale Direttore dei Lavori in sostituzione dell'arch. Stefano Gerosa;

- con determinazione dirigenziale n. 1704/RG del 19/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare, con riferimento all'appalto in argomento, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), di Como (CO), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (CIG DERIVATO: B269710779);

- con medesima determinazione è stato, tra l'altro, disposto di integrare l'impegno esistente nr. 729/2024 al capitolo 1010603.226 con variazione in aumento di € 14.285,38= per la copertura dell'importo dei maggiori costi per adeguamento prezzi di € 9.526,71 e per l'incarico dell'importo di € 4.758,67. = e approvare la rideterminazione del quadro economico come segue:

A) LAVORI		QE aggiudicazione		QE RIDETERMINATO	
importo lavori stimati	€ 61.907,14			€ 61.907,14	
oneri della sicurezza generici e speciali	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
importo soggetto a ribasso	€ 59.907,14			€ 59.907,14	
ribasso 19,876%	€ 11.907,14			€ 11.907,14	
importo lavori scontato	€ 48.000,00			€ 48.000,00	
Totale lavori			€ 50.000,00		€ 50.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva sui lavori 22%	€ 11.000,00			€ 11.000,00	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2% di € 61.907,14	€ 1.238,14			€ 1.238,14	
Incarico CSE				€ 4.758,67	
Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti				€ 9.526,71	
Totale Somme a disposizione			€ 12.238,14		€ 26.523,52
TOTALE COMPLESSIVO A+B			€ 62.238,14		€ 76.523,52

Visti:

- Contratto Accordo Quadro: n° 3709 di Rep., sottoscritto in data 17/05/2023 - registrato a Como il 24/05/2023, Serie 1T N° 9752;

- la lettera commerciale del contratto attuativo n. 10, sottoscritta dallo scrivente in data 20/06/2024 - COMCOMO PG. 0113791;

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 20.06.2024 per interventi di manutenzione ordinaria e a guasto da eseguirsi a tutto il 31 Dicembre 2024;

Considerato che:

- è in corso la liquidazione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), di Como (CO), di importo complessivo pari ad € **4.668,28**;
- i lavori sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi lo scrivente Direttore dei Lavori, ha redatto la contabilità e lo Stato Finale a tutto il 20/09/2024, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 47.003,36 oltre al 22% IVA per un importo complessivo di € 57.344,10;
- la ditta appaltatrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità ed il predetto certificato;
- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

A) LAVORI		QE RIDETERMINATO	CONSUNTIVO
importo lavori stimati	€ 61.907,14		
oneri della sicurezza generici e speciali	€ 2.000,00		
importo soggetto a ribasso	€ 59.907,14		
ribasso 19,876%	€ 11.907,14		
importo lavori scontato	€ 48.000,00		
Totale lavori		€ 50.000,00	€ 47.003,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori 22%	€ 11.000,00		€ 10.340,74
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2% di € 61.907,14	€ 1.238,14		€ 1.238,14
Incarico CSE	€ 4.758,67		€ 4.758,67
Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	€ 9.526,71		-
Totale Somme a disposizione		€ 26.523,52	€ 16.247,16
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 76.523,52	€ 63.340,91

- la spesa complessiva di € **57.344,10**= trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 729.1/2024 e, pertanto, risulta una minore spesa pari a complessivi € **13.182,61**=
- si demanda a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche e dell'incentivo sull'incarico CSE ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 di cui agli impegni 729.2/2024 e 729.4/2024;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e la contabilità, allegati, con il corrispondente certificato di pagamento, di importo netto pari ad € 47.003,36 oltre al 22% IVA per un importo complessivo di € **57.344,10**;

- di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 57.344,10** trova copertura al capitolo n. 1.01.06.03/226 "*Manutenzione ordinaria beni immobili*" impegno n. 729.1/2024 i, come sopra riportato, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

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

Vista l'autodichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti dichiarati nell'istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dalla ditta MAR. SAL. RESTAURI SRL nella persona di Beatrice Romano, via Comunale Pisani n.260 Napoli, in data 27.10.2023, e ricevuta tramite PEC PG194103;

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA 05748201216 - COD. FORN. 67324);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

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. di approvare lo stato finale e la contabilità, allegati, con il corrispondente certificato di pagamento, di importo netto pari ad € 47.003,36 oltre al 22% IVA per un importo complessivo di **€ 57.344,10**;
3. di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 57.344,10** trova copertura al capitolo n. 1.01.06.03/226 "*Manutenzione ordinaria beni immobili*" impegno n. 729.1/2024 i, come sopra riportato, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice MAR.SAL. RESTAURI SRL (C.F. / P.IVA

05748201216 - COD. FORN. 67324), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

4. di cancellare la minore spesa come in premessa riportato;
5. di differire la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche e dell'incentivo sull'incarico CSE ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 di cui agli impegni 729.2/2024 e 729.4/2024;
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.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

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

ⁱ *Allegati: 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*