



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 217
REGISTRO GENERALE N. 1167
IN DATA 22-05-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO (CIG PADRE: B0BBF33031) PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI AL D.LGS 81/2008 - FABBRICATI "B" (IMPIANTI SPORTIVI-ASILI NIDO) . APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO E LIQUIDAZIONE INCARICO DI CSE E CSP CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO B5EC4CB569) ALL'O.E. PER. IND. ED. CARLO BUTTI

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione RG n. 3317 del 20.12.2024 è stato disposto, per quanto d'interesse: • di affidare l'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ASILI NIDO (CIG B4CFD1763E) all'O.E. LIMONTA SPORT SPA (P. I.V.A.: 00354970139 - COD. FORNIT. 66157) con sede in ERBA (CO), corso XXV Aprile 167/b, verso l'importo netto contrattuale di € 78.136,40, oltre IVA (22%), per un importo lordo di €. 95.326,41 (IVA compresa);

- con Determinazione Dirigenziale RG n. 947 del 24/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

• di aggiudicare l'ACCORDO QUADRO (CIG: B0BBF33031) PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI AL D.LGS 81/2008 - FABBRICATI "B" (IMPIANTI SPORTIVI) all'Operatore Economico PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), con Studio in COMO (CO), verso l'importo contrattuale di €. 136.683,33, oltre contributi (5%) ed oltre IVA (22%), dando atto che lo sconto offerto, pari al 10,00000%, sarebbe stato applicato alle sole spese che sarebbero

state computate per ogni singolo contratto attuativo, secondo interpolazione lineare;

- di approvare il Quadro Economico del Servizio, qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO	
A) Importo a b.a. accordo quadro	€ 139.000,00
di cui:	
B) Onorario	€ 115.833,33
C) Spese (forfettarie al 20% B)	€ 23.166,67
Importo lordo totale affidamento	€ 139.000,00
D) A detrarre Ribasso d'asta offerto (10% su C)	-€ 2.316,67
E) Importo netto totale affidamento (A+D)	€ 136.683,33
SOMME A DISPOSIZIONE	
F) Contributo cassa professionisti (5% di E)	€ 6.834,17
G) Per IVA al 22% su E+F	€ 31.573,85
Contributo Anac (da impegnare all'aggiudicazione)	€ 35,00
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	€ 2.780,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 26,98
Totale somme a disposizione	€ 41.250,00
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 180.250,00

- di dare atto che la stipula del contratto con il precitato Operatore Economico sarebbe avvenuta mediante scrittura privata;
- di dare atto, altresì, che le prestazioni professionali sarebbero state affidate mediante contratti attuativi, stipulati, in conformità con l'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, attraverso corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, mentre gli impegni di spesa verranno assunti in base alle disponibilità di bilancio durante gli esercizi in cui è in vigore l'Accordo Quadro;

- con riferimento all'anzidetto Accordo quadro del summenzionato incarico è stato stipulato in data 17/05/2024 regolare contratto nella forma di scrittura privata (prot. n. 91917/2024) con il precitato professionista affidatario;

- con Determinazione Dirigenziale RG n. 475 del 08/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

- ✓ di affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al precitato PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PADRE: B0BBF33031), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO: B5EC4CB569), verso il corrispettivo di **€ 4.333,09**, pari a complessivi € 5.550,68, IVA ed oneri contributivi inclusi, come da seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO ATTUATIVO 05	
A) Onorario	€ 3.672,11
B) Spese (forfettarie al 20% A)	€ 734,42
C) Importo netto totale affidamento	€ 4.406,53
D) A detrarre Ribasso d'asta offerto (10,00% su B)	-€ 73,44
E) Importo netto totale affidamento (C-D)	€ 4.333,09

SOMME A DISPOSIZIONE	
F) Contributo cassa professionisti (5% di E)	€ 216,65
G) IVA al 22% su (E+F)	€ 1.000,94
Totale somme a disposizione	€ 1.217,59
IMPORTO TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 05	€ 5.550,68

- ✓ di rideterminare il Quadro Economico relativo all'“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ASILI NIDO (CIG B4CFD1763E)”, come segue:

A) LAVORI	QE AGGIUDICAZIONE		QE RIDETERMINATO	
Lavori a base d'asta / Lavori ribassati del - 1,20%	€ 64.952,51		€ 64.952,51	
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 9.555,58		€ 9.555,58	
Oneri della sicurezza	€ 3.628,31		€ 3.628,31	
Totale lavori		€ 78.136,40		€ 78.136,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 17.190,01		€ 17.190,01	
incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 al 2%	€ 1.578,51		€ 1.578,51	
Contributo ANAC	€ 35,00		€ 35,00	
incarichi tecnici Coordinato della sicurezza	€ 4.000,00		€ 5.550,68	
accantonamento di cui artt. 60 e 120	€ 3.946,27		€ 3.946,27	
Aggiornamento prezzi, Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.113,81		€ 3.563,13	
Totale Somme a disposizione		€ 31.863,60		€ 31.863,60
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 110.000,00		€ 110.000,00

- ✓ di dare atto che l'importo complessivo di **€ 5.550,68** trova copertura sul capitolo 2120102.8060 all'imp. 2450/2024 in corso di reimputazione sull'esercizio 2025 e aggiornato come di seguito indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Impegno e sub.	Valore attuale	Valore rideterminato
2025	S	12.01	2.02.01.09.017	2120102.8060	2450.3/2024	€ 4.000,00	€ 5.550,68 (+ 1.550,68)
2025	S	12.01	2.02.01.09.017	2120102.8060	2450.5/2024	€ 5.113,81	€ 3.563,13 (-1.550,68)

- ✓ di dare atto, altresì, che il RUP del precitato contratto attuativo è lo scrivente, in qualità di Direttore del Settore Opere Pubbliche;

- ✓ di individuare in relazione all'incarico in argomento, quali:

* RUP: arch. Luca Nosedà;

- * Supporto al RUP: geom. Matteo Romagnoli e geom. Giuseppe Mastrandrea;
- * Collaboratori amministrativi: servizio amministrativo e contabile del settore Opere Pubbliche;
- ✓ di dare atto che, anche ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023, in relazione all'“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ASILI NIDO (CIG B4CFD1763E)”, l'Ufficio Direzione lavori è così aggiornato:
- * RUP: arch. Luca Nosedà; Assistente al RUP: arch. Luca Rosso e geom. Giuseppe Mastrandrea per la fase di affidamento;
- * Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;
- * Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

Vista la lettera commerciale relativa al contratto attuativo n. 5 sottoscritta P.G.n. 0051597 del 13-03-2025 registrata il 14-03-2025 n.76 a firma del RUP. Arch. Luca Nosedà;

Considerato che la presente determinazione viene assunta su disposizione del Dirigente del settore scrivente in qualità di Rup;

Rilevato che:

- è in fase di liquidazione la contabilità relativa al SAL FINALE - CRE per i lavori di “L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA – ASILI NIDO;
- la prestazione professionale, relativamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare dell'Accordo Quadro / scrittura privata, è stata regolarmente svolta e secondo i contenuti del Disciplinare di Incarico sottoscritto;
- la spesa complessiva di spesa di **€ 4.549,74** risulta impegnata capitolo 2120102.8060 – impegno 2450.3/2024 reimputato all'esercizio 2025;
- il CIG DERIVATO è **B5EC4CB569**;

Verificata la regolarità contributiva del PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679);

Ritenuto pertanto:

- di avviare l'iter per la liquidazione a saldo dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, svolto e concluso secondo i contenuti del Disciplinare d'incarico sottoscritto, pari ad € 4.549,74, comprensivo di 5% per oneri previdenziali e bolli, all'operatore economico PER.

IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679) – CIG DERIVATO B5EC4CB569;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1;

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

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quali parti integranti del dispositivo di determinazione:

1) di avviare la procedura di liquidazione a saldo dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, svolto e concluso secondo i contenuti del Disciplinare d'incarico sottoscritto, pari ad € 4.549,74, comprensivo di 5% per oneri previdenziali e bolli, all'operatore economico PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679);

2) di dare atto che la spesa complessiva di spesa di **€ 4.549,74** risulta impegnata capitolo 2120102.8060 – impegno 2450.3/2024 reimputato all'esercizio 2025;

3) che il CIG DERIVATO del C.A. 5 è B5EC4CB569;

4) di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1;

5) di dare atto che per la cancellazione dell'importo in economia si rinvii all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del progetto complessivo;

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 3 ss.mm.li. 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.*