



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 20
REGISTRO GENERALE N. 124
IN DATA 28-01-2025

Oggetto: C.A. N°. 01/24 (CIG B23EA5264A) INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI AL D.LGS 81/2008 - FABBRICATI "A" IN ADESIONE ACCORDO QUADRO (CIG: B0BBF33031). LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 990/RG del 02.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie di aggiudicare gli interventi di manutenzione ordinaria e a guasto in oggetto alla Ditta LUIGI GAFFURI S.R.L. U.S. (P. IVA 01795070133 – COD. FORN. 20237), con sede ad Albese con Cassano (CO), verso l'importo contrattuale, al netto dello sconto offerto pari al 1,46000 %, di €. 138.885,72, oltre IVA (22%);

- con Determinazione Dirigenziale nr. 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. BTTCL84B24C933R - 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;

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

- all'interno dell'art. 1 del succitato contratto recante *“oggetto dell'incarico”*, è stato previsto che l'Accordo Quadro in esame *“riguarderà i fabbricati adibiti ad uso sportivo del Comune di Como, nonché gli asili nido comunali”*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1682/RG del 16/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto, per quanto d'interesse, di affidare, con riferimento all'appalto *“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A GUASTO DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO “A” CON DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL D.L. A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2024 “(CIG: B1257B6798)”*, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), di Como (CO), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG DERIVATO: B23EA5264A) nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PADRE: B0BBF33031), verso il corrispettivo di **€. 6.437,75**, pari a complessivi €. 6.890,40, oneri contributivi inclusi, come da seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO C.A. 01	
IMPORTO COMPENSO	5.455,72 €
SPESE TECNICHE	1.091,15 €
RIBASSO SULLE SPESE (10%)	109,12 €
SPESE TECNICHE RIBASSATE	982,03 €
IMPORTO NETTO DI AFFIDAMENTO	6.437,75 €
Contributo cassa professionisti 5%	321,89 €
Bolli	2,00 €
Incentivo per funzioni tecniche 2%	128,76 €
Totale somme a disposizione	452,65 €
IMPORTO TOTALE	6.890,40 €

Visti:

- la lettera commerciale datata 31.07.2024;

- l'art. 9 “COMPENSI” e l'art. 10 “LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI” del disciplinare di incarico che prevede il pagamento di stati di avanzamento in funzione delle fasi lavorative svolte dal professionista e comunque subordinatamente alle tempistiche imposte dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- la regolarità contributiva come evincibile dall' Attestazione di Regolarità Contributiva rilasciata da EPPI (Ente Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) in data 04/12/2024;

- la dichiarazione di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, sottoscritta dal Per. Ind. Ed. Carlo Butti in qualità di libero professionista con sede legale nel Comune di COMO Prov CO Stato ITALIA, in Piazza ROMA n. 21 e ricevuta in data 07/01/2025;

Rilevato che gli interventi di manutenzione ordinaria e a guasto da eseguirsi negli edifici scolastici del Raggruppamento "A" sono stati conclusi entro il 31.12.2024;

Considerato che:

- il presente atto è assunto dallo scrivente direttore del settore 9 Opere Pubbliche, arch. Luca Nosedà, in qualità di RUP:

- ai sensi dell'ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, sono confermate le seguenti figure:

* Supporto al RUP: arch. Antonella Robbiani e P.I.ED. Massimo Ioppolo;

* Collaboratori amministrativi: appartenenti al gruppo Servizi Amministrativi e Servizi Contabili OOPP;

Ritenuto:

- di avviare la procedura di liquidazione dell'importo di € 6.437,75 netti, per un totale di € **6.761,64** oneri contributivi e bollo inclusi, in favore dell'operatore economico per la prestazione professionale svolta con riferimento al CONTRATTO ATTUATIVO N° 1 (CIG B23EA5264A) nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PADRE: B0BBF33031), già impegnato al capitolo 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 927.6/2024 RRPP 2024;

- 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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.71 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

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 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

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 avviare la procedura di liquidazione dell'importo di € 6.437,75 netti, per un totale di **€ 6.761,64** oneri contributivi e bollo inclusi, in favore dell'operatore economico per la prestazione professionale svolta con riferimento al CONTRATTO ATTUATIVO N° 1 (CIG B23EA5264A) nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PADRE: B0BBF33031), già impegnato al capitolo 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 927.6/2024 RRPP 2024;
- 3) 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;
- 4) 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.*