



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 21
REGISTRO GENERALE N. 125
IN DATA 28-01-2025

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI 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). APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI. DITTA LUIGI GAFFURI S.R.L. U.S. (P. IVA 01795070133 COD. FORN. 20237)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale RG. 995/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse, 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%) e di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, qui di seguito indicato:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta/ribassati del -1,46%	€	52.347,82	€	51.583,54
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€	77.792,65	€	77.792,65
Sima presuntiva costi della sicurezza e smaltimento	€	9.509,53	€	9.509,53
Totale lavori		€ 139.650,00		€ 138.885,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€	30.723,00	€	30.554,86
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€	2.793,00	€	2.793,00
Bollettini ANAC	€	35,00	€	35,00
Incarichi tecnici (10%)	€	13.965,00	€	13.965,00
Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	€	2.834,00	€	3.766,42
Totale Somme a disposizione		€ 50.350,00		€ 51.114,28
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 190.000,00		€ 190.000,00

- con determinazione dirigenziale RG 2385/2024 è stata disposta la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori in favore dell'operatore economico aggiudicatario, di importo complessivo pari ad **€ 39.982,77**;

Visti:

- il contratto a mezzo lettera commerciale ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, Prot. Generale n. 98139-29/05/2024-COMCOMO;

- la contabilità relativa al S.A.L. n. 2 sottoscritta in data 10 gennaio 2025 sia dal Direttore dei Lavori, sia dall'impresa dell'Impresa appaltatrice "LUIGI GAFFURI S.R.L, nella quale è indicato l'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 2 dicembre 2024 corrispondente a netti € 86.641,50;

- il certificato di pagamento nr. 2, emesso dal RUP di € 86.641,50, oltre IVA 22% per un totale di **€ 105.702,63**, al netto della ritenuta del 0,5% per infortuni;

Dato atto che sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs 36/2023:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche - Servizio Edilizia Pubblica;
- Direttore dei lavori: arch. Antonella Robbiani;
- Direttore Operativo: per. Ind. Massimo Ioppolo;
- delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre al contempo il ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase;
- Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;

Ritenuto, per quanto sopra, di:

- approvare la contabilità relativa al SAL n. 2 a tutto il 02/12/2024 relativa agli "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" ed avviare la procedura di liquidazione dell'importo di € 86.641,50 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 105.702,63**;

- 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;

- di dare atto, altresì, che la spesa di € 105.702,63 è impegnata al capitolo 1010603226 "manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 927.1/2024;

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

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

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di dare atto che sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs 36/2023:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche - Servizio Edilizia Pubblica;
- Direttore dei lavori: arch. Antonella Robbiani;
- Direttore Operativo: per. Ind. Massimo Ioppolo;
- delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre al contempo il ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase;
- Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;

2) di approvare la contabilità relativa al 2° SAL a tutto il 02/12/2024 e di avviare la procedura di liquidazione dell'importo di € 86.641,50 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 105.702,63**;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 105.702,63 risulta già impegnata al capitolo 1010603226 ""manutenzione ordinaria beni immobili"" impegno n. 927.1/2024;

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 regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1;

5) 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 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.*