



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 155  
REGISTRO GENERALE N. 757  
IN DATA 02-04-2025

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA CUZZI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. LAVORI EDILI E IDRAULICI. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### IL DIRETTORE

##### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale RG n. 3316 del 27/12/2021 è stato disposto, per quanto d'interesse, di aggiudicare, pendenti verifiche, il *"SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALL'ALLEGATO I, DEL DPR N. 151/2011, DI EDIFICI COMUNALI; PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI CUI ALL'ART. 3, DEL DPR N. 151/2011, DI EDIFICI COMUNALI LE CUI ATTIVITA' RIENTRANO NELLE CATEGORIE B E C DELL'ALLEGATO I, AL DPR N. 151/2011"* in favore dell'operatore economico Consul ECO S.r.l. (P.IVA/C.F. 03648160137 - COD. FORN. 66497) con sede in via Padre P. Meroni 4F, Albavilla (CO), verso l'importo contrattuale di €. 138.598,61 oltre ad IVA 22%;

- con Deliberazione di Giunta Comunale RG n. 489 del 27/12/2023 è stato approvato, ai sensi ai sensi dell'art.23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo di redatto dallo Studio Consul Eco srl relativo alle *"OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA SCUOLA VIA CUZZI COMO-REBBIO"* dando atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a **€ 82.503,15=** (IVA compresa) avrebbe trovato copertura al capitolo 2.04.02.02.3460 *"Man. Str. Scuole primarie e secondarie accorpate"*;

-con Determinazione dirigenziale RG n. 1898 del 12/08/2024 è stato disposto di affidare le opere di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA*

CUZZI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. LAVORI EDILI E IDRAULICI" (ID: 178951993), all'operatore economico SYRAX S.R.L. che ha offerto il ribasso del 2,00000 % sull'importo a base di gara di € 31.434,16, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 30.805,48 oltre all'importo di € 6.488,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 25.533,21 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso, per un importo netto (IVA esclusa) di affidamento pari a €. 62.827,11 e un importo lordo, IVA 22% compresa, di € 76.649,07;

- con determinazione dirigenziale n. 2301/RG del 07/10/2024 è stata disposta la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori di importo complessivo di € 31.349,60;

- con determinazione dirigenziale n. 2583/RG del 06/11/2024, è stato approvato il preventivo di LE RETI SPA per l'attivazione di una nuova utenza di fornitura di acqua (contatore antincendio) e disposta la relativa liquidazione, con conseguente rideterminazione del quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>	<b>Q.E. AGGIUDICAZIONE €</b>	<b>Q.E. RIDETERMINATO €</b>
Lavori a base di gara importo di aggiudicazione	30.805,48	30.805,48
oneri per la sicurezza e smaltimento	6.488,42	6.488,42
Mano d'opera	25.533,21	25.533,21
<b>Totale lavori</b>	<b>62.827,11</b>	<b>62.827,11</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>progettazione DL sicurezza</b>		
Iva sui lavori 22%	13.821,96	13.821,96
imprevisti	4.549,96	826,46
Nuovo contatore antincendio	--	3.723,50
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	1.269,12	1.269,12
Versamento ANAC	35,00	35,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>19.676,04</b>	<b>19.676,04</b>
<b>TOTALE</b>		<b>82.503,15</b>

- con determinazione dirigenziale n. 3224/RG del 16/12/2024 è stato disposto di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 408,00 al Comando Prov. Vigili del Fuoco (cod. forn. 64056) per il servizio a pagamento relativo al deposito SCIA di prevenzione incendi per attività 65.1.B;

- con determinazione dirigenziale n. 2301/RG del 07/10/2024 è stata disposta la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori di importo complessivo di € 31.349,60;

- con determinazione dirigenziale n. 524/RG del 12/03/2024 è stata disposta la liquidazione del 2° Stato Avanzamento Lavori di importo complessivo di € 37.787,82;

**Visto** il contratto, nella forma di lettera commerciale, avente Prot. N. 0155480 del 30.08.2024 registrato in data 03.09.2024

**Considerato che:**

- è stato rilasciato il seguente CIG DERIVATO N. B24D8CE3FF;

- sono state individuate, in relazione all'intervento in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

\* RUP: arch. Luca Nosedà

\* Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;

\* Delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel: geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase

\* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore 9 - Opere Pubbliche;

Rilevato che:

- il lavoro è ultimato e il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e relativa contabilità al 31/12/2024, allegati e sottoscritti da entrambe le parti;

- l'impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserve alcuna la contabilità e il predetto certificato;

- dalle documentazioni contabili di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

			<b>SOMME AUTORIZZATE</b>	<b>SPESA</b>	<b>DIFFERENZA</b>
A		<b>Somme per lavori</b>			
	1)	Contratto originario	€ 62.827,11	€ 62.624,93 (saldo lavori)	€ 202,18
B		<b>Somme a disposizione</b>			
	1)	IVA 22%	€ 13.821,96	€ 13.777,49	€ 44,47
	2)	Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 1.269,12	€ 1.269,12	€ 0,00
	4)	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
	5)	Incarichi professionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6)	Nuovo contatore antincendio	€ 3.723,50	€ 3.723,50	€ 0,00
	7)	PagoPa SCIA WF	€ 408,00	€ 408,00	€ 0,00
	8)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 418,46	€ 0,00	€ 418,46
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 82.503,15</b>	<b>€ 81.838,04</b>	€ 665,11
		<b>MINORE SPESA</b>		<b>€ 665,11</b>	

- l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi €. 81.838,04.= (IVA inclusa), pertanto si è realizzata una minore spesa di € 665,11.=;

Atteso che l'impresa SYRAX S.R.L ((PI 10658600969 – cod. forn. 102172) ha presentato la polizza fideiussoria n. 412494146 per la rata di saldo rilasciata da AXERIA IARD S.A. Agenzia ORIZZONTE INSURANCE S.R.L. in data 28/02/2025, depositata agli atti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione del pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari, del permanere della regolarità contributiva ed il ricevimento della fattura elettronica, in favore dell'impresa SYRAX S.R.L (PI 10658600969 – cod. forn. 102172) 7.265,00.= ripartito come segue:

Descrizione	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
SALDO LAVORI	5.954,92	1.310,08	7.265,00

- che la spesa di € 7.265,00, trova copertura al capitolo 2040202/3460 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate” all'impegno 1525.1/2024 reimputato anno 2025;
- di procedere con la cancellazione delle economie pari ad € 665,11 mediante variazione in diminuzione degli impegni al capitolo 2040202/3460 come segue:
  - € 246,65 impegno 1525.1/2024 reimputato anno 2025;
  - € 418,46 impegno 1525.2/2024 reimputato anno 2025;

Visto l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa SYRAX S.R.L.;

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 richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;

2) di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

3) di procedere con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice SYRAX S.R.L (PI 10658600969 – cod. forn. 102172), previo ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva:

<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO CERTIFICATO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
SALDO LAVORI	5.954,92	1.310,08	7.265,00

4) che la spesa di € 7.265,00, trova copertura al capitolo 2040202/3460 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate” all'impegno 1525.1/2024 reimputato anno 2025;

5) di procedere con la cancellazione delle economie pari ad € 665,11.= mediante variazione in diminuzione degli impegni al capitolo 2040202/3460 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate” come segue:

- € 246,65 impegno 1525.1/2024 reimputato anno 2025;

- € 418,46 impegno 1525.2/2024 reimputato anno 2025;

6) 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 fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell'impresa SYRAX S.R.L (PI 10658600969 – cod. forn. 102172);

7) dare atto che sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs 36/2023) come segue:

\* RUP: arch. Luca Nosedà

\* Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;

\* Delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel: geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase

\* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore 9 - Opere Pubbliche;

8) 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.<sup>1</sup>

---

**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.*