



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 551  
REGISTRO GENERALE N. 3135  
IN DATA 11-12-2024

**Oggetto:** (CIG B266445D0D) MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI 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 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE CON DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL D.L. A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI IMPRESA ARTIGIANA CRITELLI TOMMASO.

## IL DIRETTORE

### Premesso che:

- i fabbricati ad uso abitativo di proprietà del Comune di Como, a causa della vetustà e del continuo utilizzo, sono spesso soggetti a guasti;
- per quanto sopra premesso occorre garantire interventi immediati e risolutivi e, a tale scopo, l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la presente procedura;
- detti interventi, specificati all'interno dell'"*Allegato 1-RELAZIONE TECNICA*" accluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, riguardano sostanzialmente lavori di manutenzione ordinaria della componente edile ed affini da eseguire nei vari plessi;

### Dato atto che:

- al fine di poter eseguire i sopracitati interventi di importo stimato inferiore ad € 150.000,00, in data 26/06/2024 si è provveduto ad avviare su SINTEL una procedura di "*Affidamento diretto*" (ID: 185745050), invitando l'Operatore Economico IMPRESA ARTIGIANA CRITELLI TOMMASO MASSIMO (P.IVA 01997420136 – COD. FORNIT. 102196) con sede in Via Caslino 33, 22033 ASSO (CO), a presentare entro le ore 09.00 del 04/07/2024 la propria offerta per l'espletamento del servizio;

### Richiamati:

- l'atto di determinazione dirigenziale del settore 9 OOPP n. 1878/RG del 08/08/2024, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato disposto, per quanto di interesse:

\* di approvare gli elaborati dell'intervento, i documenti di gara e la procedura di "Affidamento diretto" per la "MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI 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 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE CON DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL D.L. A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2024" (ID: 185745050) espletata sulla piattaforma Sintel, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

\* di affidare gli interventi in argomento all'O.E. IMPRESA ARTIGIANA CRITELLI TOMMASO (P.IVA 01997420136- COD- FORNIT. 102196), verso l'importo netto contrattuale di €. 59.472,36, oltre IVA (22%), per un importo lordo di €. 72.556,28;

\* di approvare il quadro economico dell'intervento, di seguito riportato:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta / Lavori ribassati del -2,00%	€ 21.004,80		€ 20.584,70	
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 38.391,80		€ 38.391,80	
Stima presuntiva costi della sicurezza e smaltimento	€ 495,86		€ 495,86	
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 59.892,46</b>		<b>€ 59.472,36</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Iva sui lavori 22%	€ 13.176,34		€ 13.083,92	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 1.197,85		€ 1.197,85	
Bollettini ANAC	€ 35,00		€ 35,00	
Reperibilità (IVA compresa)	€ 3.815,72		€ 3.815,72	
Imprevisti e arrotondamenti	€ -		€ 512,52	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 18.224,91</b>		<b>€ 18.645,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 78.117,37</b>		<b>€ 78.117,37</b>

\* di impegnare l'importo complessivo di €. 78.117,37 sul capitolo 1010603.226 "manutenzione ordinaria beni immobili" come di seguito indicato:

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.t à	Codice fornitore
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€. 72.556,28	2024	102196
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 1.197,85	2024	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 512,52	2024	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 3.815,72	2024	
2024	S	01.06	1.03.02.09.008	1010603.226	manutenzione ordinaria beni immobili	€ 35,00	2024	25403

- l'atto di determinazione dirigenziale del settore 9 OOPP n. 2459/RG del 22/10/2024, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di importo pari ad € 14.511,25 IVA compresa;

**Visto** il contratto avente forma di lettera commerciale prot. N. 0161398 del 10/09/2024;

**Considerato che:**

- i lavori sono stati consegnati in data 10/09/2024 e che ad oggi risultano in corso, secondo programma, presso gli immobili ERP del comune di Como;
- il direttore dei lavori ha redatto la contabilità relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/11/2024, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- è stato emesso in data 10/12/2024 il Certificato di pagamento n. 1 di importo netto pari ad € 29.936,08 oltre IVA 22%;

**Dato atto** che sono individuate, in relazione all'incarico in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

- \* RUP: arch. Luca Nosedà;
- \* Direttore dei Lavori: arch. Agostino Ficara;
- \* Supporto al RUP con riferimento alla procedura di gara sulla piattaforma Sintel: geom. Giuseppe Mastrandrea;
- \* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore 9 - Opere Pubbliche;

**Ritenuto:**

- di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.1 e di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi € 36.522,02= da imputare al capitolo 1.01.06.03/226 "*Manutenzione ordinaria beni immobili*" impegno n. 1516.1/2024 CO 24;
- 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;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta IMPRESA ARTIGIANA CRITELLI TOMMASO (P.IVA 01997420136– COD- FORNIT. 102196);

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

**Viste:**

- la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 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 dare atto che sono individuate, in relazione all'incarico in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

\* RUP: arch. Luca Nosedà;

\* Direttore dei Lavori: arch. Agostino Ficara;

\* Supporto al RUP con riferimento alla procedura di gara sulla piattaforma Sintel: geom. Giuseppe Mastrandrea;

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

3°) di approvare la contabilità relativa al SAL n.1, per il servizio in argomento, a tutto il 27/11/2024, come da documentazione contabile allegata, di € 29.936,08 oltre iva al 22% per complessivi **€ 36.522,02=**;

4°) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 36.522,02=** trova copertura finanziaria al capitolo 1.01.06.03/226 "Manutenzione ordinaria beni immobili" impegno n. 1516.1/2024 CO 24;

5°) 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'O.E. IMPRESA ARTIGIANA CRITELLI TOMMASO (P.IVA 01997420136- COD- FORNIT. 102196)

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.

i

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

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

---

<sup>i</sup> *Allegati: 1. 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.*