



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 23  
REGISTRO GENERALE N. 127  
IN DATA 28-01-2025

**Oggetto:** OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA VIA CUZZI, REBBIO. CUP: J12F2300041004; CIG: B268A13F96. APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA VENTURI MORENO (P.IVA 00671060135 COD- FORNIT. 826).

## IL DIRETTORE

### **Richiamate interamente:**

- la determinazione dirigenziale n. 2797 del 20/11/2023 con la quale è stato disposto, per quanto di interesse di affidare l'“INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, REDAZIONE CRE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (IMPIANTO ELETTRICO) DEL PROGETTO: "OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA VIA CUZZI, REBBIO (CUP: J14H23000430004)” all'ing. Andrea Pontiggia (P.IVA 03371440136 e COD. FORNIT. 67159) con studio in Alzate Brianza (Como) via Papa Giovanni XXIII, n° 108, verso l'importo contrattuale di €. 10.240,87, contributi previdenziali ed IVA 22% esclusi, pari a complessivi €. 12.993,61, contributi previdenziali ed IVA 22% inclusi, stipulando, con lo stesso, regolare lettera commerciale;

- la Deliberazione di Giunta Comunale RG n. 490 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi ai sensi dell'art. 41, commi 5-8 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo recante “*OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA VIA CUZZI, REBBIO - IMPIANTO ELETTRICO (CUP: J12F23000410004)*”, redatto in un'unica fase dall'ing. Andrea Pontiggia (P.IVA 03371440136 e COD. FORNIT. 67159) con studio in Alzate

Brianza (Como) via Papa Giovanni XXIII, n° 108, incaricato di importo complessivo pari a €. 60.000,00 (I.V.A. inclusa)

**Richiamata, altresì,** la determinazione dirigenziale n. 1915/RG del 19/08/2024, con la quale è stato disposto, per quanto di interesse:

\* di approvare gli elaborati del servizio, i documenti di gara e la procedura di “*Affidamento diretto*” per OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA VIA CUZZI, REBBIO IMPIANTO ELETTRICO (ID: 178951032);

\* di affidare gli interventi in argomento all'O.E. VENTURI MORENO (P.IVA 00671060135 – COD-FORNIT. 826), verso l'importo netto contrattuale di €. 42.663,69, oltre IVA (22%), per un importo lordo di €. 52.049,70;

\* di approvare il quadro economico dell'intervento, rideterminato a seguito dell'affidamento in argomento come di seguito indicato:

A) LAVORI	Q. E. PROGETTO		Q.E. AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta / Lavori ribassati del 4,000000%	€ 31.682,87		€ 30.415,56	
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 11.018,13		€ 11.018,13	
Stima presuntiva costi della sicurezza	€ 1.230,00		€ 1.230,00	
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 43.931,00</b>		<b>€ 42.663,69</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Iva sui lavori 22%	€ 9.664,82		€ 9.386,01	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 878,62		€ 878,62	
Bollettini ANAC	€ 35,00		€ 35,00	
imprevisti e arrotondamenti	€ 5.490,56		€ 4.200,00	
Ribasso d'asta			€ 1.546,12	
Interventi minuti di allacciamento reti tecnologiche e varie			€ 1.290,56	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 16.069,00</b>	<b>€ 17.336,31</b>	<b>€ 17.336,31</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 60.000,00</b>		<b>€ 60.000,00</b>

\* di impegnare l'importo complessivo di €. 60.000,00 sul capitolo 2040202.3460 “*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate*”;

**Visto** il contratto, avente forma di lettera commerciale, prot. 0155465 del 30/08/2024 registrato il 04/09/2024 n° 208;

**Considerato che:**

- i lavori sono stati consegnati il giorno 02/09/2024 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa;

- i lavori sono stati ultimati in data 05/12/2024 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data; pertanto, il direttore dei Lavori, dott. Ing. Pontiggia, ha redatto la contabilità e il certificato di regolare esecuzione datato 05/12/2024, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 di importo netto pari ad € 42.663,69 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 52.049,70;

- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

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

\* RUP: arch. Luca Nosedà;

\* Supporto al RUP: geom. Matteo Romagnoli;

\* Direttore Lavori: incarico esterno;

\* 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;

#### **Ritenuto:**

- 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 e per gli effetti dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs.36/2023, lo stesso ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua sottoscrizione; decorsi i due anni, il presente certificato si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 52.049,70** trova copertura al capitolo n. 2040202.3460 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate" impegno nr 1529.1/2024, e che, pertanto, sussiste una minore spesa complessiva pari ad € 7.036,68 al medesimo impegno, suddiviso come segue:

✓ € 4.200,00 impegno n. 1529.4/2024

✓ € 1.546,12 impegno n. 1529.5/2024

✓ € 1.290,56 impegno n. 1529.6/2024

- che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice VENTURI MORENO (P.IVA 00671060135 – COD-FORNIT. 826), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

- di differire a successivo atto la liquidazione dell'incentivo tecnico e del contributo ANAC di cui agli impegni 1529.2/2024 e 1529.3/2024;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'appaltatore;

**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 le seguenti figure ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023:
  - \* RUP: arch. Luca Nosedà;
  - \* Supporto al RUP: geom. Matteo Romagnoli;
  - \* Direttore Lavori: incarico esterno;
  - \* 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;
3. 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 e per gli effetti dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs.36/2023, lo stesso ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua sottoscrizione; decorsi i due anni, il presente certificato si

intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

4. di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€ 52.049,70** trova copertura al capitolo n. 2040202.3460 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate" impegno nr 1529.1/2024e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice VENTURI MORENO (P.IVA 00671060135 – COD- FORNIT. 826), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;
5. di autorizzare la cancellazione della minore spesa come in premessa riportato;
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 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale. <sup>i</sup>

---

**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: 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.*