



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 322
REGISTRO GENERALE N. 1836
IN DATA 04-08-2025

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA GIUSSANI, 81. CUP J12B23004570004 - CIG: B3593DB03E. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. DITTA VELLA SALVATORE SRL (P. IVA 04196700613 COD. FORNIT. 103337) CON SEDE LEGALE IN INVERUNO (MI).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 193 del 05.06.2024 la Giunta Comunale ha disposto di approvare il progetto esecutivo riguardante l'*"INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA GIUSSANI, 81 – COMO (CUP J12B23004570004)"*, redatto in un'unica fase dai tecnici del Settore 9 - Opere Pubbliche, in conformità all'articolo 41, comma 5, del D. LGS. 36/2023;

- con Determinazione RG n. 2211 del 27/09/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse:

*di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto, l'elaborato *"Quadro Economico"* e la *"Scheda relativa ai dati identificativi della procedura di gara"* relativi all'*"INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA GIUSSANI, 81 – COMO (CUP J12B23004570004)"*;

* di appaltare i lavori di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere posto a base di gara;

* di approvare l'elenco degli Operatori Economici secondo elenco depositato in busta sigillata agli atti;

* di espletare la procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;

* di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto in argomento è il Direttore del Settore Opere Pubbliche;

* di aggiornare e riapprovare il quadro economico di progetto come ivi riportato;

* di impegnare l'importo complessivo di €. 468.000,00 come segue:

	Spesa	Miss.	Cod .Bil.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Imp	Esig.tà	Cod. Forn.
2024	X	04.02	2.02.01.09.003	2040202 3230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	468.000,00	X	2024	

- con Determinazione del Settore Affari Generali - Centrale Affidamenti e Contratti – Musei e Biblioteca RG n. 2249 del 01/10/2024 è stato disposto, tra le varie:

* di indire la procedura di gara negoziata ex art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa all'appalto per l'affidamento lavori di intervento di rifacimento della copertura del fabbricato scolastico di via Giussani, 81 – Como;

* di approvare i documenti di gara quali lo schema di lettera invito ed i relativi allegati;

- con successiva Determinazione del Settore Affari Generali - Centrale Affidamenti e Contratti – Musei e Biblioteca RG n. 2517 del 29/10/2024 è stato disposto, tra le varie:

* di approvare il verbale di esame della documentazione amministrativa in data 28/10/2024;

* di disporre, come risulta dal precitato verbale in data 28/10/2024, l'ammissione dei seguenti n. 3 operatori economici:

1) MDR SRL (P. IVA 02665010167)

2) QUADRIFOGLIO SRL (P. IVA 11115620152);

3) VELLA SALVATORE SRL (P. IVA 04196700613).

- con Determinazione RG. N. 3139 del 11/12/2024 è stato disposto, per quanto di interesse di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'OE VELLA SALVATORE SRL (P. IVA 04196700613 – COD. FORNIT. 103337), con sede in legale in Inveruno (Mi), Via Como 3, verso l'importo contrattuale di € 322.419,52 (oltre IVA al 22%), al netto dello sconto offerto del 16,62200% sull'importo a base di gara pari ad € 260.491,70, per un importo lordo (IVA inclusa) di € 393.351,81, dando atto che l'intervento di importo complessivo pari ad €. **468.000,00** avrebbe trovato copertura finanziaria al capitolo 2040202.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*" impegno n. 1697 del 27-09-2024;

- con Determinazione RG n. 183 del 05/02/2025 è stato disposto di affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in argomento al GEOM. ANDREA COGLIATI (P. IVA 03182730139 - COD. FORNIT: 63966), con studio in VERTEMATE CON MINOPRIO (CO), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PRINCIPALE: B1512C593B), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO: B5659011FB), verso l'importo contrattuale di €. 8.942,97, al netto del ribasso del 25% applicato alla sola componente spese, e rideterminando il QE generale dell'opera come di seguito;

A) LAVORI	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	Q.E. RIDETERMINATO CA 5 CSE GEOM. COGLIATI
A.1) Lavori a base d'asta	260.491,70 €	260.491,70 €
A.2) Incidenza mano d'opera	94.484,08 €	94.484,08 €
A.3) Oneri sicurezza speciali	10.742,67 €	10.742,67 €
ribasso di gara 16.62200% su A.1)	43.298,93 €	43.298,93 €
IMPORTO RIBASSATO SENZA OS E MANODOPERA	217.192,77 €	217.192,77 €
IMPORTO CONTRATTUALE	322.419,52 €	322.419,52 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
somme derivanti dal ribasso d'asta	43.298,93 €	43.298,93 €
IVA sui lavori 22%	70.932,29 €	70.932,29 €
assicurazione progettista	350,00 €	350,00 €
incarichi professionali	13.650,00 €	4.259,88 €
Incarico CSE geom. Cogliati CA 5	-	9.390,12 €
imprevisti	9.534,89 €	9.534,89 €
incentivi interni	7.314,37 €	7.314,37 €
ANAC	500,00 €	500,00 €
Totale Somme a disposizione	145.580,48 €	145.580,48 €
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 468.000,00	468.000,00 €

Visto il contratto nella forma di Scrittura Privata prot. N. 30156 del 13/02/2025;

Dato atto di dover confermare e individuare, con riferimento all'intervento di cui in oggetto, le seguenti figure di riferimento anche ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023:

- * RUP (già individuato con D.D. 3139/2024): arch. Antonio Walter Bonanno;
- * Collaboratore tecnico del RUP: geom. Matteo Romagnoli
- * Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;
- * Direttore Operativo: arch. Luca Rosso;
- * Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 2.17 del Capitolato speciale d'appalto è previsto che vengano erogati all'esecutore, pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 90.000,00;

- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 05/05/2025, controfirmata per accettazione dall'impresa e costituita da:

* Stato Avanzamento Lavori

* Libretto delle Misure

* Registro di Contabilità

- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 di importo netto pari ad € 266.424,15;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto:

- di approvare la contabilità relativa al 1° Stato avanzamento Lavori e corrispondente certificato di pagamento n. 1, emessi a favore dell'operatore economico VELLA SALVATORE SRL (P. IVA 04196700613 – COD. FORNIT. 103337) come segue:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
SAL 1	266.424,15	58.613,31	325.037,46

- di dare atto che la spesa complessiva risulta già impegnata al capitolo 2040202.3230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie" impegno n. 1697.1/2024 re-imputato 2025;

- 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;

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

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 confermate ed individuate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023:
 - * RUP (già individuato con D.D. 3139/2024): arch. Antonio Walter Bonanno;
 - * Collaboratore tecnico del RUP: geom. Matteo Romagnoli
 - * Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;
 - * Direttore Operativo: arch. Luca Rosso;
 - * Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;
2. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato avanzamento Lavori e corrispondente certificato di pagamento n. 1, emessi a favore dell'operatore economico VELLA SALVATORE SRL (P. IVA 04196700613 – COD. FORNIT. 103337) come segue:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
SAL 1	266.424,15	58.613,31	325.037,46

3. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 325.037,46=** trova copertura finanziaria al 2040202.3230 “manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie” impegno n. 1697.1/2024 re-imputato 2025;
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 regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore VELLA SALVATORE SRL (P. IVA 04196700613 – COD. FORNIT. 103337) con sede in legale in Inveruno (Mi);
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 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.*

ⁱ Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

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*