



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 37
REGISTRO GENERALE N. 237
IN DATA 11-02-2025

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA GIUSSANI, 81 - COMO (CUP J12B23004570004 - CIG: B3593DB03E). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. DI € 250,00.

IL DIRETTORE

Richiamata interamente la determinazione RG. 3225 del 16/12/2024 con la quale si è disposto tra l'altro di:

- di approvare il verbale di apertura delle buste economiche del 04/11/2024, inerente la procedura SINTEL ID 190543677, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, unitamente al Documento di offerta dell'OE vincente;
- di disporre l'aggiudicazione dell'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;
- di stipulare con il precitato Operatore Economico regolare contratto in forma di scrittura privata;
- di approvare il nuovo quadro economico di aggiudicazione dell'intervento, rideterminato come segue:

A) LAVORI	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	
A.1) Lavori a base d'asta	260.491,70 €	
A.2) Incidenza mano d'opera	94.484,08 €	

A.3) Oneri sicurezza speciali	10.742,67 €	
ribasso di gara 16.62200% su A.1)	43.298,93 €	
IMPORTO RIBASSATO SENZA OS E MANODOPERA	217.192,77 €	
IMPORTO CONTRATTUALE		322.419,52 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
somme derivanti dal ribasso d'asta	43.298,93 €	
IVA sui lavori 22%	70.932,29 €	
assicurazione progettista	350,00 €	
incarico professionale CSE	13.650,00 €	
imprevisti	9.534,89 €	
incentivi interni	7.314,37 €	
ANAC	500,00 €	
Totale Somme a disposizione		145.580,48 €
TOTALE COMPLESSIVO A+B		468.000,00 €

- di dare atto che l'intervento di cui trattasi di importo complessivo pari ad **€. 468.000,00** trova copertura finanziaria al capitolo 2040202.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*" impegno n. 1697 del 27-09-2024;

di riservarsi la facoltà di procedere, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 36/2023, alla consegna anticipata dei lavori in pendenza della stipula del contratto, al fine consentire il celere intervento sulla struttura scolastica interessata così da sanare le notevoli problematiche afferenti la sua copertura;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere alla liquidazione del contributo ANAC di € 250,00 relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- la somma di € 250,00 verrà liquidata in favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (COD. 25403), provvedendo al pagamento di quota a parte del pagoPA N. Cod. avviso Cod. avviso 3010 3002 1954 8327 72, di complessivi € 2.410,00 allegato alla presente come parte integrante;
- la spesa trova copertura all'impegno 1697.6/2024 capitolo 2040202.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*"

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di liquidare l'importo di € 250,00 per il contributo ANAC all'impegno 1697.6/2024 capitolo 2040202.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*" e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento di quota a parte del pagoPA n. Cod. avviso 3010 3002 1954 8327 72, di complessivi € 2.410,00 allegato alla presente come parte integrante del P.A. allegato alla presente come parte integrante;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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 liquidare l'importo di € 250,00 per il contributo ANAC all'impegno 1697.6/2024 capitolo 2040202.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*" e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento di quota a parte del pagoPA n. Cod. avviso 3010 3002 1954 8327 72, di complessivi € 2.410,00 allegato alla presente come parte integrante del P.A. allegato alla presente come parte integrante;
- 3) che la spesa trova copertura all'impegno 1697.6/2024 del capitolo 2040202.3230 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*";

4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.

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.*