



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ - VERDE - PARCHI E GIARDINI SERVIZIO: VERDE - PARCHI E GIARDINI

REGISTRO DI SETTORE N. 31
REGISTRO GENERALE N. 603
IN DATA 20-03-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER POTATURE E ABBATTIMENTI ANNO 2024 CIG B45527DF2E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B4FDF05BB3

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2800 del 25 novembre 2024, è stato affidato il “Servizio per le potature e gli abbattimenti anno 2024” mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59 D.lgs. 36/2023 alla ditta Colombo Giardini S.r.l., che ha offerto un ribasso del 5,63900 % sull’elenco prezzi di Regione Lombardia anno 2024, per un importo di € 139.500,00 di cui € 2.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso derivanti dal DUVRI, al netto dell’IVA di legge, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A SERVIZI		
A1	IMPORTO SERVIZIO	139.500,00 €
A2	di cui per la manodopera non soggetta a ribasso (45%)	62.775,00 €
A3	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.500,00 €
A4	TOTALE A BASE DI GARA (A1 - A2)	137.000,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% su A4	30.690,00 €
B2	Spese tecniche per DUVRI, DEC, cassa previdenziale e IVA inclusi	6.280,56 €
B3	Incentivi art. 45 del 36/2023 (50% del 2% di A1)	1.395,00 €
B4	Contributo ANAC per gare	35,00 €
B5	Arrotondamenti	99,44 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		38.500,00 €
A+B	TOTALE GENERALE	178.000,00 €

Considerato che

- in seguito all'affidamento dell'accordo quadro in oggetto, con P.G. 219134 del 29/11/2024, veniva stipulato il contratto tramite scrittura privata fra il Comune di Como e la ditta Colombo Giardini S.r.l.
- con determinazione n. 3378 del 24 dicembre 2024 è stato affidato il contratto attuativo n. 02 per l'importo di € 32.225,77 oltre € 588,06 per oneri della sicurezza, per complessivi € 32.813,83 oltre IVA pari a € 40.032,87, spesi sul capitolo 1090203/400;

Considerato altresì che

- in seguito alla conclusione della prestazione, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, il Dott. Agr. Tovaglieri Andrea, nominato DEC con determinazione n. 2572 del 05 novembre 2024, in data 12 febbraio 2025 ha emesso il Conto finale e Certificato di regolare Esecuzione, per un importo netto di € 32.710,64 inclusi € 586,21 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA del 22%;

- il RUP, Arch. M. Emanuela Pellizzone, ha firmato i documenti per accettazione.

Ritenuto di esprimere il giudizio di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto autorizzando il pagamento di € € 32.710,64 inclusi € 586,21 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA del 22% per complessivi € 39.906,98 impegnato sul seguente capitolo:

- Capitolo 1090203/400 Impegno 2485 anno 2024, residuo anno 2024

Vista la fattura emessa allegata alla presente, 2025 69 del 18/02/2025, per un importo di complessivi € 32.710,64. oltre IVA del 22% per complessivi € 39.906,98.

Accertata la regolarità contributiva della ditta COLOMBO GIARDINI SRL come da DURC agli atti;

Visto il Decreto Sindacale n. 78 del 25.09.2024 con il quale si è attribuito l'incarico di Direttore titolare del settore "Programmazione territoriale – urbanistica – pianificazione della mobilità – verde – parchi e giardini" al sottoscritto Ing. Antonio Vito Ferro e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto e del Decreto Sindacale n. 78 del 25.09.2024 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

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 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse del presente atto quali parte integrante del dispositivo di determinazione;
- 2) di approvare Conto Finale e di esprimere il giudizio di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione relativo all'appalto in oggetto;
- 3) di autorizzare la liquidazione a favore della ditta COLOMBO GIARDINI SRL, per quanto attiene la fattura n 2025 69 del 18/02/2025 assunta al PG n. 42392 del 28/02/2025 relativa al contratto attuativo n. 2 per l'importo di € 32.710,64. oltre IVA del 22% per complessivi € 39.906,98 che trova copertura come segue:
 - Capitolo 1090203/400 Impegno 2485 anno 2024 residuo anno 2024;
- 4) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva numero 732326775 del 27/11/2024 rilasciata da Cattolica Assicurazioni."

- 5) di dare atto che i seguenti importi non utilizzati, relativi al quadro economico sopra richiamato, vengono portati in economica
- Capitolo 1090203/400 – (lavori e prestazioni in appalto) – impegno 2025/2024: per € 17,82 (economia del primo contratto attuativo)
 - Capitolo 1090203/400 – (lavori e prestazioni in appalto) – impegno 2485/2024: per € 125,89 (economia del secondo contratto attuativo)
- 6) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e degli artt. 37 del D-Lgs- 33/2013 e s.m.i.

ALLEGATI

- Libretto delle misure n. 2
- Stato Finale
- Registro di contabilità
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione
- Fattura

Il Direttore

Ing. Antonio Vito Ferro

*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.*