



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 70
REGISTRO GENERALE N. 418
IN DATA 03-03-2025

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA (CIG B4CDA25FC2). LIQUIDAZIONE SAL N. 1.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta comunale n. 390 del 13/11/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse di approvare il Documento di indirizzo della Progettazione dell'intervento denominato *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA – SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA"*;

- con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 408 del 21/11/2024 è stato disposto: di approvare il progetto redatto dall'Ufficio tecnico dello scrivente Settore in unica fase a livello di esecutivo riguardante l'intervento *"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA"*, in conformità all'articolo 41, comma 5, del D. LGS. 36/2023 per complessivi € 110.000,00;

- con determinazione dirigenziale RG. 3384 del 30/12/2024 è stato disposti, tra l'altro, di:
- di approvare i documenti di gara e la procedura di *"Affidamento diretto"* per l'*"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA"* (ID: 193369497) espletata sulla piattaforma Sintel, allegati al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale;

- di affidare gli interventi in argomento all'O.E. GOLDENROD SRLS (P. I.V.A.: 03830380121 - COD. FORNIT. 103396) con sede in SOMMA LOMBARDO (VA), via Mameli 95, verso l'importo netto contrattuale di € 78.378,46, oltre IVA 22%, per un importo lordo di €. 95.621,72, IVA 22% compresa;

- di approvare il quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta / Lavori ribassati del -0,88%	€	68.041,31	€	67.442,55
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€	8.307,60	€	8.307,60
Oneri della sicurezza	€	2.628,31	€	2.628,31
Totale lavori		€ 78.977,22		€ 78.378,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€	17.374,99	€	17.243,26
incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 al 2%	€	1.579,54	€	1.579,54
Contributo ANAC	€	35,00	€	35,00
incarichi tecnici Coordinato della sicurezza	€	4.000,00	€	4.000,00
accantonamento di cui artt. 60 e 120	€	3.948,86	€	3.948,86
Aggiornamento prezzi, Imprevisti e arrotondamenti	€	4.084,39	€	4.814,88
Totale Somme a disposizione		€ 31.022,78		€ 31.621,54
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 110.000,00		€ 110.000,00

- di impegnare l'importo complessivo di €. 110.000,00 come di seguito indicato:

* **€ 60.000,00** sul capitolo 2040202.3230 *"manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie"* come sotto specificato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitor e
2024	S	04.02	2.02.01.09. 003	2040202.3230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	€. 60.000,00 quota affidamento	2024	103396

* **ed € 50.000,00** sul capitolo 2040102.3080 *"manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne"* come sotto specificato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitor e
2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	€. 50.000,00	2024	

con i seguenti sub-impegni

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Sub-impegno	Importo	Esig.tà	Codice fornitor e
								103396

2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	X	€ 35.621,72 Quota affidamento	2024	
2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	X	€ 1.579,54	2024	
2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	X	€ 35,00	2024	
2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	X	€ 4.000,00	2024	
2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	X	€ 3.948,86	2024	
2024	S	04.01	2.02.01.09. 003	2040102.3080	X	€ 4.814,88	2024	

- di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 35,00, quale contributo Anac per la procedura di affidamento in oggetto;
- di dare atto che la stipula del contratto con il precitato O.E. avverrà in forma di lettera commerciale;
- di individuare, in relazione all'incarico in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 sono le seguenti:

* RUP: arch. Luca Nosedà;

* Assistente al RUP: geom. Matteo Romagnoli e il geom. Giuseppe Mastrandrea per la fase di affidamento;

* Direttore dei Lavori: arch. Luca Rosso;

* Collaboratori amministrativi. Servizio Amministrativo e Servizio Contabile Settore OOPP;

Visti:

- il contratto, avente forma di lettera commerciale, Prot. P.G. 10436 del 16/01/2025;
- gli Ordini di lavoro di volta in volta impartiti all'Impresa per l'esecuzione delle lavorazioni richieste;
- la contabilità relativa la 1° S.A.L. a tutto il 14/02/2025, redatta dal Direttore dei lavori Luca Rosso e sottoscritta dall'appaltatore GOLDENROD SRLS (P. I.V.A.: 03830380121 - COD. FORNIT. 103396),
- il certificato di pagamento n. 1 relativo al S.A.L. n. 01 di importo netto € 69.259,42 oltre iva al 22%;

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 GOLDENROD SRLS (P. I.V.A.: 03830380121 - COD. FORNIT. 103396) come segue:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
SAL N. 1	69.259,42	15.237,07	84.496,49
		-	-

- di dare atto che la spesa complessiva risulta già impegnata come segue:

€ 60.000,00 impegno 2491/2024 capitolo 2040202.3230 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. Primarie" in corso di reimputazione;

€ 24.496,49 impegno 2492 sub1/2024 capitolo "manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne" in corso di reimputazione;

- di dare atto, altresì, che si procederà con successivo atto di liquidazione al pagamento del suddetto importo di € 84.496,49 all'impresa appaltatrice, previo ricevimento di regolare fattura elettronica a messo SDI al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

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 approvare la contabilità relativa al 1° Stato avanzamento lavori e corrispondente certificato di pagamento n. 1, emessi a favore dell'operatore economico GOLDENROD SRLS (P. I.V.A.: 03830380121 - COD. FORNIT. 103396) come segue:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
SAL N. 1	69.259,42	15.237,07	84.496,49
		-	-

2) di dare atto che la spesa complessiva risulta già impegnata come segue:

€ 60.000,00 impegno 2491/2024 capitolo 2040202.3230 "manutenzione straordinaria

adeguamento tecnologico sc. primarie” in corso di reimputazione;

€ 24.496,49 impegno 2492 sub1/2024 capitolo “manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne” in corso di reimputazione;

3) di dare atto, altresì, che si procederà con successivo atto di liquidazione al pagamento del suddetto importo di € 84.496,49 all’impresa appaltatrice, previo ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva

4) di dare atto che sono state individuate, in relazione all’incarico in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 sono le seguenti:

* RUP: arch. Luca Nosedà;

* Assistente al RUP: geom. Matteo Romagnoli e il geom. Giuseppe Mastrandrea per la fase di affidamento;

* Direttore dei Lavori: arch. Luca Rosso;

* Collaboratori amministrativi. Servizio Amministrativo e Servizio Contabile Settore OOPP;

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 e ss.mm.ii. 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, 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*