



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 210
REGISTRO GENERALE N. 1133
IN DATA 20-05-2025

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA ASILI NIDO CIG: B4CFD1763E CUP: J12B24004870004. APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA LIMONTA SPORT SPA (P. I.V.A.: 00354970139 - COD. FORNIT. 66157)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta comunale n. 380 del 07/11/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse di approvare il Documento di indirizzo della Progettazione dell'intervento denominato "*MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ASILI NIDO*";

- con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 409 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 - ASILI NIDO*", in conformità all'articolo 41, comma 5, del D. LGS. 36/2023, dando atto che l'importo complessivo dell'intervento pari **€. 110.000,00** avrebbe trovato copertura sul capitolo 2120102.8060 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido*", esercizio finanziario 2024, finanziato mediante Avanzo;

- con determinazione dirigenziale nr. 3317/RG del 20/12/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse:

* di affidare gli interventi in argomento all'O.E. LIMONTA SPORT SPA (P. I.V.A.: 00354970139 - COD. FORNIT. 66157) con sede in ERBA (CO), corso XXV Aprile 167/b, verso

l'importo netto contrattuale di € 78.136,40, oltre IVA (22%), per un importo lordo di €. 95.326,41 (IVA compresa);

* di impegnare l'importo complessivo di €. 110.000,00 sul capitolo 2120102.8060 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido";

- è stato stipulato il contratto avente forma di lettera commerciale P.G. 0024883 del 06-02-2025;

- con determinazione dirigenziale n. 475/RG del 08/03/2025 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al PER. IND. ED. CARLO BUTTI (COD. FISC. BTTCRL84B24C933R - P. IVA 03604700132 - COD. FORNIT: 66679), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PADRE: B0BBF33031), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO: B5EC4CB569), verso il corrispettivo di €. 4.333,09, pari a complessivi €. 5.550,68, IVA ed oneri contributivi inclusi;

- con medesima determinazione è stata approvata la rideterminazione del quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

A) LAVORI	QE AGGIUDICAZIONE		QE RIDETERMINATO	
Lavori a base d'asta / Lavori ribassati del - 1,20%	€ 64.952,51		€ 64.952,51	
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 9.555,58		€ 9.555,58	
Oneri della sicurezza	€ 3.628,31		€ 3.628,31	
Totale lavori		€ 78.136,40		€ 78.136,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 17.190,01		€ 17.190,01	
incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 al 2%	€ 1.578,51		€ 1.578,51	
Contributo ANAC	€ 35,00		€ 35,00	
incarichi tecnici Coordinato della sicurezza	€ 4.000,00		€ 5.550,68	
accantonamento di cui artt. 60 e 120	€ 3.946,27		€ 3.946,27	
Aggiornamento prezzi, Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.113,81		€ 3.563,13	
Totale Somme a disposizione		€ 31.863,60		€ 31.863,60
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 110.000,00		€ 110.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1011/RG del 06/05/2025 è stata approvata la contabilità relativa al 1° Stato avanzamento Lavori e corrispondente certificato di pagamento n. 1, emessi a favore dell'operatore economico aggiudicatario, di importo complessivo di € 84.451,16;

Atteso che è in corso il pagamento del summenzionato importo di € 84.451,16 con atto di liquidazione preliminare nr 173/RG 2461;

Acquisita con esito positivo l'Attestazione di congruità n. prot. 202501552CO00/3;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023, in relazione all'"INTERVENTO DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CON PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ASILI NIDO (CIG B4CFD1763E)", l'Ufficio Direzione lavori è così composto:

- * RUP: arch. Luca Nosedà;
- * Assistente al RUP: arch. Luca Rosso e geom. Giuseppe Mastrandrea per la fase di affidamento;
- * Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;
- * Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

Considerato che:

- i lavori sono stati ultimati in data 14/04/2025 quindi entro la data del termine stabilito che era il 15/05/2025 e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei lavori, ha redatto la contabilità e il certificato di regolare esecuzione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e sottoscritti dall'impresa appaltatrice, costituita da:

- * Libretto delle misure
- * Registro di contabilità;
- * Stato Finale;

- l'importo a credito dell'impresa risulta essere il seguente;

- importo dei lavori dedotto dal Conto Finale	Euro	78.108,41. =
- a dedurre i pagamenti già erogati	Euro	69.222,26. =
		<hr/>
- importo netto rata		8.886,15. =
- I.V.A. sulla rata di saldo euro 8.886,15. =	Euro	1.954,95. =
Restano a credito dell'impresa	Euro	10.841,10. =

- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;
- dalla documentazione di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili:

	SOMME AUTORIZZATE	SPESA	DIFFERENZA
Importo dei lavori (compresi oneri sicurezza)	78.136,40 €	78.108,41 €	27,99 €
IVA sul totale dei lavori	17.190,01 €	17.183,85 €	6,16 €
Incentivo 2% di cui art. 45 D.lgs. 36/2023	1.578,51 €	1.578,51 €	0,00 €
Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	0,00 €
Incarichi tecnici (coordinatore della sicurezza)	5.550,68 €	5.550,68 €	0,00 €
Accantonamento di cui artt. 60 e 120 D.lgs. 36/2023	3.946,27 €	0,00 €	3.946,27 €
Imprevisti	3.563,13 €	0,00 €	3.563,13 €
IMPORTO TOTALE	110.000,00 €	102.456,45 €	7.543,55 €
MINORE SPESA			7.543,55 €

- la spesa complessiva di **€ 10.841,10** trova copertura finanziaria al capitolo n. 2120102.8060 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido" impegno n. 2450.1/2024 re-imputato 2025;

- si rileva una minore spesa pari ad € 7.543,55 sul medesimo impegno così suddivisa:

- ✓ € 34,15 impegno n. 2450.1/2024 re-imputato 2025
- ✓ € 3.946,27 impegno n. 2450.4/2024 re-imputato 2025
- ✓ € 3.563,13 impegno n. 2450.5/2024 re-imputato 2025

- si differisce a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'impegno n. 2450.2/2024 re-imputato 2025 e del contributo ANAC di cui all'impegno n. 2450.6/2024 re-imputato 2025;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs.36/2023, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi **€ 10.841,10** imputato al capitolo n. 2120102.8060 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido" impegno n. 2450.1/2024 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;

- di dare atto che sussiste una minore spesa pari a complessivi € 7.543,55;

- di demandare a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'impegno n. 2450.2/2024 re-imputato 2025 e del contributo ANAC di cui all'impegno n. 2450.6/2024 re-imputato 2025

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice LIMONTA SPORT SPA (P. I.V.A.: 00354970139 - COD. FORNIT. 66157);

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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°) sono state individuate le seguenti figure ai sensi dell'art 113 del D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 del DLGS 36/2023):

* RUP: arch. Luca Nosedà;

* Assistente al RUP: arch. Luca Rosso e geom. Giuseppe Mastrandrea per la fase di affidamento;

* Direttore dei Lavori: geom. Matteo Romagnoli;

* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore 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 del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

4°) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 10.841,10** = trova copertura finanziaria al capitolo n. 2120102.8060 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico asili nido" impegno n. 2450.1/2024 re-imputato 2025;

5°) 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 regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell'impresa LIMONTA SPORT SPA (P. I.V.A.: 00354970139 - COD. FORNIT. 66157);

6°) di autorizzare la cancellazione della minore spesa di € 7.543,55 come in premessa riportato;

7°) 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: Disposizione 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*