



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 69
REGISTRO GENERALE N. 326
IN DATA 19-02-2024

Oggetto: INCARICO (CIG Z1239B1B78) PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE UBICATO PRESSO SCUOLA INFANZIA DI VIA VARESINA N. 34 (CUP: J12B22006120004 - CIG 9530982F25) - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.162,41.=, AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 3 DEL D.M. N.49/2018, ING. FABIO CARUGO (P.IVA 03603730130 - C.F. CRGFBA76R15E063B - COD. FORNIT. 67478), DI CUCCIAGO (CO). RETTIFICA DETERMINA RG. 3171 del 13/12/2023.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con delibera di Giunta n.402 del 21.12.2022 è stato approvato il progetto relativo all'*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VARESINA N. 34 (CUP: J12B22006120004 – CIG 9530982F25)*, dell'importo complessivo di €. 70.000,00;

- con determinazione n.3254/RG del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

* di aggiudicare, pendenti verifiche, il predetto intervento, all'O.E. **BALZAROTTI ASCENSORI.S.R.L. (P. IVA 01057960963 – COD. FORN. 65817)**, di COGLIATE (MB), verso l'importo contrattuale di €. 48.182,46, oltre IVA;

* di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
Lavori (importo a base d'asta)			47.859,69 €
A detrarre: sconto offerto 11%			5.264,57 €
Risulta: Importo scontato			42.595,12 €

oneri della sicurezza generici	1.677,34 €	
oneri della sicurezza specifici	3.910,00 €	
tot oneri della sicurezza		5.587,34 €
Importo contrattuale		48.182,46 €
Contributo di gara ANAC		30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		1.281,66 €
Incarico esterno CSE		2.414,02 €
Incentivo tecnici		1.068,94 €
IVA 22%		10.600,14 €
Somme a disposizione (B)		15.394,76 €
Totale appalto (A+B)		63.577,22 €
Economie		6.422,78 €

* di impegnare l'importo di €. 63.577,22 (imp. n.2202/2022), finanziati mediante Frontalieri, come segue:

Anno	Entrata/Spesa	Mission e	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.t à	Codice fornitore	CIG
2022	S	04.01	2.02.01.09.00 3	2.04.01.02/308 0	manutenzion e straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	€. 63.577,2 2	-	2022	-----	

* di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione RG. 825 del 04/04/2023 è stato disposto, tra l'altro, di:

- * aggiudicare il servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore economico **ING. FABIO CARUGO (P.IVA 03603730130 - C.F. CRGFBA76R15E063B – COD. FORNIT. 67478)**, di Cucciago (CO), verso l'importo contrattuale di €. 1.704,30, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%;
- * di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.162,41 trova copertura alla voce "Incarico esterno CSE" del quadro economico dell'intervento principale - imp. n.2202.4/2022;
- * di prendere atto dell'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti in capo al precitato operatore economico;

* di prendere atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

* di stipulare con il precitato OE regolare contratto mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio;

* di approvare il nuovo Quadro Economico dell'appalto principale, qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
Importo Lavori		42.595,12 €
Oneri della sicurezza generici	1.677,34 €	
Oneri della sicurezza specifici	3.910,00 €	
TOTALE oneri della sicurezza		5.587,34 €
Importo di contratto lavori (A)		48.182,46 €
Contributo di gara ANAC		30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		1.281,66 €
Incarico esterno CSE		2.162,41 €
Incentivi tecnici		1.068,94 €
IVA sui lavori 22%		10.600,14 €
Somme a disposizione (B)		15.143,15 €
Totale appalto (A+B)		63.325,61 €

* di registrare una economia pari €. 251,61 sull'impegno n. 2202.4/2022;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale RG. 3171 del 13/12/2023 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura del professionista n° 55/2023 del 05/12/2023 di € 2.162,41;

Considerato che:

- a seguito di verifica contabile è risultato che nella suddetta fattura n. 55/2023 del 05/12/2023 è stato erroneamente indicato nel campo "Esigibilità IVA" la "scissione dei pagamenti" e pertanto si è reso necessario emettere la nota di credito a storno della fattura sopra riportata e l'emissione della fattura corretta;

Dato atto che la presente determinazione è assunta dal Direttore del Settore 09 - Opere Pubbliche arch. Luca Nosedà in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Atteso che, per quanto sopra riportato, l' ING. FABIO CARUGO (P.IVA 03603730130 - C.F. CRGFBA76R15E063B – COD. FORNIT. 67478) ha presentato i seguenti documenti contabili sui

quali il Rup ha apposto il proprio visto sostitutivo del C.R.E. ai sensi dell'art. 15 comma 3 del DM n. 49 del 7 marzo 2018:

ING. FABIO CARUGO (P.IVA 03603730130 - C.F. CRGFBA76R15E063B – COD. FORNIT. 67478)	
Imponibile previdenziale	€ 1.704,30
Contributo integrativo 4% INARCASSA su € 1.704,30	€ 68,17
Imponibile	€ 1.772,47
IVA 22% su € 1.772,47 (scissione dei pagamenti)	€ 389,94
Totale da liquidare fattura n.55/2023 del 05/12/2023	€ 2.162,41
Imponibile previdenziale	€ -1.704,30
Contributo integrativo 4% INARCASSA su € 1.704,30	€ -68,17
Imponibile	€ -1.772,47
IVA 22% su € 1.772,47 (scissione dei pagamenti)	€ -389,94
Totale da liquidare nota di credito n. 2-N/2023 del 31/12/2023	€ -2.162,41
Imponibile previdenziale	€ 1.704,30
Contributo integrativo 4% INARCASSA su € 1.704,30	€ 68,17
Imponibile	€ 1.772,47
IVA 22% su € 1.772,47-pagamento completo	€ 389,94
Totale da liquidare fattura n.1 del 23/01/2024	€ 2.162,41

Dato atto, altresì che la spesa complessiva di € 2.162,41 risulta impegnata al capitolo “manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne” – impegno n.2202.4/2022 RR.PP. 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva evincibile dalla certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA per l'Ing. Fabio Carugo il 08/02/2024;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento e di liquidare la suddetta fattura all'ING. FABIO CARUGO (P.IVA 03603730130 - C.F. CRGFBA76R15E063B – COD. FORNIT. 67478) per un importo complessivo pari € 2.162,41 (iva e contributi compresi) come sopra specificato;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Visto il Decreto Sindacale RG n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 09 - 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 autorizzare il pagamento dei seguenti documenti fiscali e di liquidare l'importo pari ad € **2.162,41** nei confronti dell' Ing. Fabio Carugo come segue:

ING. FABIO CARUGO (P.IVA 03603730130 - C.F. CRGFBA76R15E063B – COD. FORNIT. 67478)	
Imponibile previdenziale	€ 1.704,30
Contributo integrativo 4% INARCASSA su € 1.704,30	€ 68,17
Imponibile	€ 1.772,47
IVA 22% su € 1.772,47 (scissione dei pagamenti)	€ 389,94
Totale da liquidare fattura n.55/2023 del 05/12/2023	€ 2.162,41
Imponibile previdenziale	€ -1.704,30
Contributo integrativo 4% INARCASSA su € 1.704,30	€ -68,17
Imponibile	€ -1.772,47
IVA 22% su € 1.772,47 (scissione dei pagamenti)	€ -389,94
Totale da liquidare nota di credito n. 2-N/2023 del 31/12/2023	€ -2.162,41
Imponibile previdenziale	€ 1.704,30
Contributo integrativo 4% INARCASSA su € 1.704,30	€ 68,17
Imponibile	€ 1.772,47
IVA 22% su € 1.772,47-pagamento completo	€ 389,94
Totale da liquidare fattura n.1 del 23/01/2024	€ 2.162,41

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.162,41 risulta impegnata al capitolo "manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne"- impegno n. 2202.4/2022 RR.PP. 2023.

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.*