



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 586
REGISTRO GENERALE N. 3282
IN DATA 18-12-2024

Oggetto: C.A N. 1: INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, REDAZIONE CRE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (IMPIANTO ELETTRICO) DEL PROGETTO: "OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA VIA CUZZI, REBBIO" CIG: Z503CD2360 - CUP: J14H23000430004. O.E. ING. ANDREA PONTIGGIA. LIQUIDAZIONE INCARICO

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale RG n. 2898 del 13/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra le varie:

* di approvare gli elaborati del servizio, i documenti di gara e la procedura di "Affidamento diretto" (ID 162033470) espletata sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia;

* di aggiudicare, pendenti verifiche, l'Accordo Quadro relativo a "ACCORDO QUADRO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE, ESECUZIONE, COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE NELLA CATEGORIA "IMPIANTI" IA.01, IA.02, IA.03, CATEGORIA "STRUTTURE" – S.01, S.02, S.03. S.04, DI CUI ALL'ALLEGATO TAVOLA Z-1 DEL D.M. 17/06/2016 – E PER PRESTAZIONI INERENTI LA PREVENZIONE" in favore dell'operatore economico Ing. Andrea Pontiggia con studio in Alzate Brianza, via papa Giovanni XXII, n° 108, P.I. 03371440136, dando atto che lo sconto offerto, che verrà applicato a tutti i successivi contratti attuativi, è del 12,5%;

* di dare atto che trattandosi di aggiudicazione in Accordo Quadro, non vi è stata assunzione di impegno di spesa in quanto i relativi impegni di spesa verranno assunti in occasione dei singoli affidamenti, sulla base delle disponibilità di bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del suddetto accordo quadro;

- con Determinazione Dirigenziale RG n. 2797 del 20/11/2023 è stato disposto, tra l'altro:

* di avviare il contratto attuativo n. 1 per "INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, REDAZIONE CRE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (IMPIANTO ELETTRICO) DEL PROGETTO: "OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA VIA CUZZI, REBBIO" CIG FIGLIO Z503CD2360 - CUP: J14H23000430004" nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO *de quo*, in essere, in favore del professionista Ing. Andrea Pontiggia (P.IVA 03371440136 e COD. FORNIT. 67159) con studio in Alzate Brianza (Como) via Papa Giovanni XXIII, n° 108, alle medesime condizioni contrattuali in essere (ribasso del 12,5 %), verso l'importo contrattuale di €. 10.240,87, contributi previdenziali ed IVA 22% esclusi, pari a complessivi €. 12.993,61, contributi previdenziali, IVA 22%, stipulando con lo stesso regolare lettera commerciale;

* di adeguare il Q.E. dell'impianto elettrico della palestra di via Cuzzi e relativi spazi adiacenti come segue;

	Q.E. SERVIZIO		Q.E. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO sconto 12,5%	
importo servizi	€ 1.132,42		€ 9.740,87	
oneri per la sicurezza	€ 500,00		€ 500,00	
Totale servizi		€ 11.632,42		€ 10.240,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
inarcassa	€ 465,30		€ 409,63	
Iva 22%	€ 2.661,50		€ 2.343,11	
Totale Somme a disposizione		€ 3.126,80		€ 2.759,13
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 14.759,22		€ 12.993,61

* di imputare l'importo complessivo di € 12.993,61, finanziati mediante Avanzo, al capitolo n. 2.04.02.02.3460 recante "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate" (impegno 2071/2023 reimputato 2024);

- Richiamata la determinazione dirigenziale RG. 193 del 06/02/2024 con la quale è stata approvata la liquidazione ed il pagamento del 1° acconto pari ad € 3.814,32 al professionista Ing. Andrea Pontiggia per la fase di progettazione esecutiva che è stata regolarmente svolta e conclusa con la consegna degli elaborati di progetto avvenuta in data 15.12.2023 pg. n° 162602 e in data 20.12.2023 – pg. n° 164246;

Vista la lettera commerciale sottoscritta in data 23/11/2023 registrata al P.G. n. 149679/2023;

Considerato che la presente determinazione viene assunta su disposizione del Dirigente del settore scrivente in qualità di Rup;

Atteso che:

- i lavori relativi all'adeguamento prevenzione incendi della palestra di via Cuzzi sono stati regolarmente iniziati il 02.09.2024, conclusi in data 05.12.2024 e che la contabilità finale dei lavori ed il relativo C.R.E. sono stati inviati al Comune di Como in data 11.12.2024 e protocollati con P.G. n. 226285;

Ritenuto:

- di avviare l'iter per la liquidazione a saldo della fattura relativa all'incarico svolto e concluso entro la data del 05.12.2024 per la direzione lavori, assistenza al collaudo, redazione del C.R.E., collaudo tecnico funzionale degli impianti e coordinamento della sicurezza in esecuzione (impianto elettrico) per un importo di € 7.234,63 oltre oneri contributivi previdenziali ed IVA per un totale di € 9.179,29, attingendo all'intervento n. 2040202/3460 – impegno di spesa 2071/2023 reimputato anno 2024, finanziato tramite Avanzo;

- di approvare il quadro economico a consuntivo sotto riportato:

A) SERVIZI	Q.E. A CONSUNTIVO	
Importo servizi	€ 9.740,87	
oneri per la sicurezza	€ 500,00	
Totale servizi		€ 10.240,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
incassa	€ 409,63	
iva 22%	€ 2.343,11	
ribassi d'asta		

Imprevisti		
Totale Somme a disposizione		€ 2.759,13
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 12.993.61

Visti:

- la dichiarazione sostitutiva relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari” sottoscritta dall’ing. Andrea Pontiggia in data 13.12.2024;
- la Dichiarazione di permanenza dei requisiti di moralità e tecnico professionali resa dall’ing. Andrea Pontiggia in data 13.12.2024;
- la regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa con prot. n. 2207215 in data 11.12.2024;
- la regolarità contributiva DURC rilasciato da INAIL prot- 46995684 valido fino al 08.04.2025;

- 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

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 9 “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 il seguente quadro economico a consuntivo:

A) SERVIZI	Q.E. A CONSUNTIVO	
importo servizi	€ 9.740,87	
oneri per la sicurezza	€ 500,00	
Totale servizi		€ 10.240,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
incassa	€ 409,63	
Iva 22%	€ 2.343,11	
ribassi d'asta		
Imprevisti		
Totale Somme a disposizione		€ 2.759,13
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 12.993.61

2) di avviare l'iter per la liquidazione a favore dell'Ing. Andrea Pontiggia (P.IVA 03371440136 e COD. FORNIT. 67159) relativa al saldo dell'incarico svolto e concluso entro la data del 05.12.2024 per la direzione lavori, assistenza al collaudo, redazione del C.R.E., collaudo tecnico funzionale degli impianti e coordinamento della sicurezza in esecuzione (impianto elettrico) per un importo di € 7.234,63 oltre oneri contributivi previdenziali ed IVA per un totale di € 9.179,29, attingendo all'intervento n. 2040202/3460 – impegno di spesa 2071/2023 reimputato anno 2024, finanziato tramite Avanzo;

4) 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.

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.*