



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA E ISTITUZIONALE

REGISTRO DI SETTORE N. 439
REGISTRO GENERALE N. 2546
IN DATA 22-10-2025

Oggetto: MUSEI CIVICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI" (CUP J12F22000640004; CIG Z6A3871CA1. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA TRG COSTRUZIONI SRL (P. IVA 03197370137 COD. FORNIT. 67284).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 10/10/2022 è stata approvata la *VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2022-2024, AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000 - PARTE INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023*, prevedendo lo stanziamento per l'esecuzione dell'intervento de quo nell'esercizio finanziario 2022;

- con determinazione dirigenziale n.2474/RG del 11.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata formalizzata, fra le varie, la nomina dell'Arch. Piera Pappalardo quale RUP dell'opera *de quo*;

- con determinazione dirigenziale n. 2585/RG del 22/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di aggiudicare, pendenti verifiche, l'incarico di "PROGETTAZIONE IN UN'UNICA FASE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI RELATIVO ALL'INTERVENTO "MUSEI CIVICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI" (CUP J12F22000640004; CIG Z6A3871CA1)" in favore dell'operatore economico ING. CLAUDIO SOSIO DE ROSA (C.F. SSDCLD82C20G842F - P.IVA 03095240135 – COD. FOR. 67125), di Pusiano (CO), verso l'importo contrattuale di €. 7.120,00, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%;

contestualmente è stato imputato (imp. n. 1690/2022) l'importo di €. 10.310,40 relativo alla spesa complessiva del precitato incarico, sul capitolo 2.05.01.02.9660 "*manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico artistico*" del corrente esercizio finanziario, finanziati mediante *Fondi Frontalieri*;

- con determinazione dirigenziale n. 2603/RG del 22/11/2022 è stato disposto di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio (CIG Z143871C00) di "PROGETTAZIONE IN UN'UNICA FASE, COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CRE - OPERE EDILI" dell'opera in argomento in favore dell'operatore economico ARCH. FRANCESCO MORETTI (C.F. MRTFNC68S06F205T - P. IVA 02366900138 - COD. FORNIT. 67130), di Carimate (CO), verso l'importo contrattuale di €. 15.470,00, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%; contestualmente è stato imputato (imp. n.1702/2022) l'importo di €. 21.909,60, relativo alla spesa complessiva del precitato incarico, sul capitolo 2.05.01.02.9660 "*manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico artistico*" del corrente esercizio finanziario, finanziati mediante *Fondi Frontalieri*;

- con Delibera di Giunta n.418 del 28.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori *de quo*, redatto dai professionisti incaricati in un'unica fase, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 160.000,00 finanziato mediante *Fondi Frontalieri* e trova copertura finanziaria sul capitolo 2.05.01.02.9660 "*manut. straord. adeg. tecnol. musei valore culturale storico artistico*" del corrente esercizio finanziario, di cui €. 21.909,60 già imputati (imp. n.1702/2022) sul medesimo capitolo con la precitata determinazione dirigenziale n.2603/2022 ed €. 10.310,40 già imputati (imp. n. 1690/2022) sul medesimo capitolo con la precitata determinazione dirigenziale RG n. 2585/2022;

- con determinazione del settore 10 Opere Pubbliche n.3277/RG del 30/12/2022, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato disposto, tra le varie, di:

* aggiudicare, pendenti verifiche, l'appalto *de quo* all'O.E. **TRG COSTRUZIONI SRL (P. IVA 03197370137 – COD. FORNIT. 67284)**, di Lipomo (CO), verso l'importo contrattuale di €. 91.206,49, oltre IVA;

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

Quadro economico di aggiudicazione dei lavori		
Totale importo lavori di progetto	98.700,00 €	
di cui oneri per la sicurezza	5.031,16 €	
importo a base d'asta	93.668,84 €	
sconto offerto 8,00%	7.493,51 €	
Importo scontato	86.175,33 €	
Importo contrattuale (scontato + oneri per la sicurezza)		91.206,49 €
iva al 22%		20.065,43 €
Incentivo su lavori ex art. 113		1.974,00 €

Spese tecniche ing. Strutturista	8.000,00 €	
Sconto offerto - 11%	880,00 €	
Importo di aggiudicazione	7.120,00 €	
oneri contributivi INARCASSA 4%	284,80 €	
IVA AL 22%	1.629,06 €	
Incentivo ex art. 113 su servizi	160,00 €	
economie da ribasso d'asta	1116,54	
Imp. n.1690/22 Totale		10.310,40 €
Spese tecniche architetto coordinatore	17.000,00 €	
Sconto offerto - 9%	1.530,00 €	
Importo di aggiudicazione	15.470,00 €	
oneri contributivi INARCASSA 4%	618,80 €	
IVA AL 22%	3.539,54 €	
Incentivo ex art. 113 su servizi	340,00 €	
economie da ribasso d'asta	1941,26	
Imp. n.1702/22 Totale		21.909,60 €
ANAC		30,00 €
diagnostica, imprevisti e arrotondamenti		5.362,00 €
Economie da ribassi d'asta		9.142,08 €
TOTALE		160.000,00 €

* impegnare l'importo di €. 127.780,00, finanziati mediante Frontalieri, come segue:

Ann o	Entrata / Spesa	Mission e	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot .	Esig.t à	Codice fornitor e	CI G
2022	S	05.01	2.02.01.10.00 8	2.05.01.02.966 0	Manutenzion e straordinaria adeguamento tecnologico Musei	€. 127.780,0 0	-	202 2	-----	

- con determinazione del settore Opere Pubbliche n. 1973/RG del 29/08/2024, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato disposto, tra le varie, di approvare la contabilità relativa al SAL n.1, per il contratto attuativo in argomento, a tutto il 30/03/2024, di € 22.894,00 oltre iva al 22% per complessivi **€ 27.930,68=**;

- con determinazione del settore Opere Pubbliche n. 1909/RG del 11/08/2025, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato disposto, tra le varie, di:

* di approvare il progetto di perizia di variante inerente i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI (CUP: J12F22000640004 – CIG 95452269AC)", predisposto dal direttore dei lavori arch. Francesco Moretti e di rideterminare il quadro economico come segue:

MUSEI CIVICI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI PALAZZO LUCINI E OPERE STRUTTURALI AL PIANO TERRA DI PALAZZO OLGINATI			
Quadro economico di aggiudicazione dei lavori			Q.E. perizia
Totale importo lavori di progetto	98.700,00 €		108.093,43 €
di cui oneri per la sicurezza	5.031,16 €		9.117,11
importo RIBASSABILE	93.668,84 €		98.976,32 €
sconto offerto 8,00%	7.493,51 €		7.918,11 €
Importo scontato	86.175,33 €		91.058,21 €
Importo contrattuale (scontato + oneri per la sicurezza)		91.206,49 €	100.175,32 €
Aggiornamento prezzi			180,89 €
Importo complessivo lavori compreso aggiornamento prezzi			100.356,21 €
Iva su aggiornamento prezzi			39,80 €
iva su lavori contrattuali al 22%		20.065,43 €	22.038,57 €
Incentivo su lavori ex art. 113		1.974,00 €	2.161,87 €
Spese tecniche ing. Strutturista	8.000,00 €		
Sconto offerto - 11%	880,00 €		
Importo di aggiudicazione	7.120,00 €		7.120,00 €
oneri contributivi INARCASSA 4%	284,80 €		284,80 €
IVA AL 22%	1.629,06 €		1.629,06 €
Incentivo ex art. 113 su servizi	160,00 €		160,00 €
economie da ribasso d'asta	1.116,54 €		-
Imp. 1690/2022 - parziale			9.193,86 €
Spese tecniche architetto coordinatore	17.000,00 €		
Sconto offerto - 9%	1.530,00 €		
Importo di aggiudicazione	15.470,00 €		15.470,00 €
oneri contributivi INARCASSA 4%	618,80 €		618,80 €
IVA AL 22%	3.539,54 €		3.539,54 €
Incentivo ex art. 113 su servizi	340,00 €		340,00 €
economie da ribasso d'asta	1.941,26 €		-
Imp. 1702/2022 - parziale			19.968,34 €
ANAC		30,00 €	30,00 €
diagnostica, imprevisti e arrotondamenti		5.362,00 €	-
Economie da ribassi d'asta		9.142,08 €	6.211,35 €
TOTALE		160.000,00 €	160.000,00 €

Visto il contratto in forma di lettera commerciale del 05.12.2023 prot. n. 156926, all'Impresa TRG per l'importo netto di € 91.206,49 di cui € 5.031,16 per oneri della sicurezza, oltre iva al 22%;

Visto l'atto di sottomissione in forma di lettera commerciale PG 153964 del 01/09/2025 dell'importo netto di € 9.149,72 comprensivo di oneri per la sicurezza ed adeguamento prezzi, oltre iva 22%;

Considerato che il presente atto è assunto su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Piera Pappalardo;

Considerato, altresì, che:

- il Direttore dei lavori, relativamente all'appalto in argomento, ha redatto la contabilità, sottoscritta dall'impresa appaltatrice e costituita da:

* SAL n.2 a tutto il 28/10/2024;

* Registro di contabilità;

* Libretto delle misure

* è stato emesso il certificato di pagamento n.2 in data 18/08/2025 per l'importo di € 56.083,92= oltre iva al 22% per complessivi € 68.422,38;

Dato atto della composizione del gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2026:

- RUP: arch. Piera Pappalardo
- Collaboratori: arch. Marialuisa Trotta e geom. Elvira Valmorbida;
- Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

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

Ritenuto:

- di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.2 e di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi € **68.422,38=** da imputare al capitolo 2.05.01.02/9660 "*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico Muse*" impegno n. 2218.1/2022 reimputato 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. 49/2025 di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Verificate:

- la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
- la regolarità contributiva del DURC – INAIL – Prot. INAIL_ 50820160 rilasciato il 25/09/2025;

Vista l'esito positivo della verifica dei requisiti di moralità e tecnico-professionali;

Visti:

- Il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera di Consiglio n. 71 del 18/12/2024 e s.m.i.;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 approvato la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 49/2025, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";
- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190 da parte del firmatario dell'atto;

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 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

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 approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.2 e di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi **€ 68.422,38=**;

3°) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 68.422,38=** trova copertura finanziaria capitolo 2.05.01.02/9660 "*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico Musei*" impegno n. 2218.1/2022 reimputato 2025;

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 regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell'impresa **TRG COSTRUZIONI SRL (P. IVA 03197370137 – COD. FORNIT. 67284)**, di Lipomo (CO);

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 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: Proposta 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*