



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 78
REGISTRO GENERALE N. 451
IN DATA 06-03-2025

Oggetto: CA2 (CIG ZAC3DCC4F4) PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DEL MERCATO COPERTO DI COMO (ESCLUSO PADIGLIONE GROSSISTI), CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ 72 E 69 INDIVIDUATE AI SENSI DEL DPR 151/2011 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI DEL RAGGRUPPAMENTO N.5 (CIG 9697735815). APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO STUDIOGAMMA SRL (p.IVA 02163000132 COD.FORNIT. 14744).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 694 del 21/03/2023, è stato affidato all'operatore economico STUDIOGAMMA SRL (P. IVA 02163000132 - COD. FORNIT. 14744), di Como (CO) un Accordo Quadro di servizi tecnici inerenti le attività di prevenzione incendi negli edifici ricompresi nell'Accordo Quadro di manutenzione dei fabbricati comunali n. 5 "SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE";

- con determinazione dirigenziale n. 3462 del 27/12/2023, è stato affidato allo STUDIOGAMMA SRL (P. IVA 02163000132 - COD. FORNIT. 14744), di Como (CO) nella persona dell'arch. Pietro Moschioni, in attuazione all'Accordo Quadro di cui sopra, il Contratto Attuativo n. 2 inerente le attività connesse alla prevenzione incendi dei padiglioni del mercato (escluso il padiglione ex grossisti, già oggetto del CA1), alle medesime condizioni contrattuali verso l'importo contrattuale di € 9.013,54, oltre oneri previdenziali e iva al 22%;

- con medesima determinazione è stato approvato il quadro economico di affidamento del servizio come di seguito riportato:

Descrizione _ solo progetto	Parziali	Totali
-----------------------------	----------	--------

totale prestazione	10.015,04 €	
sconto di aggiudicazione 10%	1.001,50 €	
Importo scontato contrattuale	9.013,54 €	
inarcassa	360,54 €	
Iva al 22%	2.062,30 €	
TOTALE incarico		11.436,38 €
Incentivo su incarico		200,30 €
ulteriori spese per servizi VVf; indagini, diagnostica, ispezioni, verifiche di laboratorio o in sede, inerenti la prevenzione incendi.		6.000,00 €
Ulteriori, imprevidi e arrotondamenti		363,32 €
TOTALE complessivo		18.000,00 €

Visto il contratto avente forma di lettera commerciale prot.n. 167870/2023;

Considerato che:

- il progetto di prevenzione incendi redatto dal professionista incaricato è stato depositato al Comando provinciale dei VVf per l'esame progetto, acquisito con prot. 2024/0233177 il 20/12/2024;
- la lettera commerciale prevede testualmente "Ai sensi dell'art. 11 del Contratto/Disciplinare dell'Accordo Quadro , si stabilisce che i pagamenti avverranno come di seguito indicato:
 - la progettazione verrà liquidata al 70% a seguito del deposito del progetto al Comando dei VVF;
 - 30% a seguito di parere positivo sul progetto presentato ai VVf
- l'importo da corrispondere al professionista in caricato quale 1° acconto, per la prestazione professionale svolta, ammonta ad € 6.309,48 (pari al 70% di € 9.013,54) oltre inarcassa al 4% pari a € 252,38 e aliquota I.V.A. del 22% pari a € 1.443,61 per un totale di **€ 8.005,47**;
- il presente atto è assunto su proposta del RUP, arch. Piera Pappalardo, allegata quale parte integrante e sostanziale;

Considerato, altresì, che nella summenzionata proposta il RUP propone di dare avvio alla liquidazione del credito maturato dall'operatore economico sull'impegno n. 2580.1/2023 RRPP 2024 del cap. n. 2010602/ 2450 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica";

Ritenuto:

- di approvare la già menzionata proposta del RUP e di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi € 8.005,47 già impegnato al cap. 2010602/ 2450 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica" sull'impegno n. 2580.1/2023 RRPP 2024;

- 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;

Verificata la regolarità della contribuzione del professionista alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza;

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) di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi **€ 8.005,47=**;
- 3) 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 delle regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, ai sensi del citato art 105 c.13 del D.LGS 50/2016, secondo le seguenti modalità:
- 4) di dare atto che la spesa pari a **€ 8.005,47=** trova copertura al cap. 2.14.02.02/9405 "Sistemazione straordinaria mercato coperto" sull'impegno n. **2580.1/2023 RRPP 2024**;
- 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*



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.*