



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 139/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2121 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Ottobre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI DI PARTE
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUAINA BITUMINOSA
DELLE COPERTURE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCHI
PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA.
LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE
DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI
LAVORI ESEGUITI DI EURO 29.270,75= ALLA DITTA BCR S.R.L.
DI MILANO P.IVA. 08337450962 - COD. FORNITORE N. 62483
(CUP J14H15001510004**

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI DI PARTE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUAINA BITUMINOSA DELLE COPERTURE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCHI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA. LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI DI EURO 29.270,75= ALLA DITTA BCR S.R.L. DI MILANO P.IVA. 08337450962 - COD. FORNITORE N. 62483 (CUP J14H15001510004 - CIG: ZE2195795F)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 13/07/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto in argomento, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, dell'importo complessivo di €. 33.176,60 (I.V.A. inclusa), ed è stato dato atto che la relativa spesa trova copertura alla voce "Intervento di impermeabilizzazione" del quadro economico relativo all'appalto principale avente ad oggetto "Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzioni straordinarie nel plesso scolastico di via Picchi", approvato con atto di determinazione n. 2584 del 23/12/2015;

- con atto di determinazione dirigenziale n. 2617/R.G. del 06/12/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento, dell'importo complessivo pari ad €. 33.176,60 (IVA compresa), così suddivisi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori da impermeabilizzatore (Base d'asta)	€ 24.825,97
Oneri diretti della sicurezza (2%) non soggetti a ribasso	€ 506,65
Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.147,38
TOTALE OPERE	€ 26.480,00
I.V.A. 22%	€ 5.825,60
Incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 871,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.696,60
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 33.176,60

- con il medesimo atto è stato, tra l'altro, stabilito:

* di nominare quali:

Responsabile del procedimento

Arch. Elena Lo Jacono

Direttore dei lavori

Arch. Vania Zorzella

Progettisti

Arch. Vania Zorzella

Arch. Elena Lo Jacono

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Sergio Cappelletti

rimandando la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a successivo atto;

* di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione, da svolgersi sulla piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, di almeno 5 operatori economici, individuando la migliore

offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.lgs. 50/2016, come da suggerimento di cui al punto 3.3.3, delle Linee Guida n. 4;

* di indire una procedura informatica SINTEL di "Cottimo Fiduciario ad invito diretto", per l'individuazione del soggetto affidatario con le modalità indicate al precedente punto;

* di stipulare, con l'operatore economico che fosse risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra, regolare contratto in forma privata mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 13, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale dei Contratti;

* di dare atto che l'importo €33.176,60= trova copertura alla voce "Intervento di impermeabilizzazione" del quadro economico di aggiudicazione, approvato con atto di determinazione dirigenziale n. 1101/R.G. del 21/07/2016, esecutivo ai sensi di legge (imp. 506/2015), relativo all'appalto principale avente ad oggetto "Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzioni straordinarie nel plesso scolastico di via Picchi", (approvato con atto di determinazione n. 2584 del 23/12/2015, esecutivo ai sensi di legge).

- con determinazione dirigenziale n. 2863/R.G. del 28/12/2016, è stata rettificata la determinazione dirigenziale n. 2617/R.G. del 06/12/2016, nella sola parte riguardante il quadro economico che conteneva importi parziali non corretti, sostituendolo come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori da impermeabilizzatore (Base d'asta)	€ 23.534,70
Oneri diretti della sicurezza (2%) non soggetti a ribasso	€ 480,30
Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.465,00
TOTALE OPERE	€ 26.480,00
I.V.A. 22%	€ 5.825,60
Incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 871,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.696,60
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 33.176,60

Vista la determinazione dirigenziale n. 1299/R.G. del 22/06/2017, esecutiva ai sensi di legge:

- di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto (procedura ID 82298075 - CUP: J14H15001510004; CIG: ZE2195795F), alla Ditta BCR s.r.l. con sede in Milano, Via Durini n. 2 – C.A.P. 20122 – P.IVA. 08337450962 (cod. fornitore n. 62483), per l'importo contrattuale pari ad €. 24.008,86 (comprensivo di oneri della sicurezza diretti, pari ad € 480,30, ed oneri della sicurezza indiretti, pari ad € 2.465,00, entrambi non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge;
- di modifica a seguito di riorganizzazione interna all'Ufficio (nota del RUP arch. Elena Lo Jacono del 14/06/2017 allegata alla determina sopra citata) composizione dell'ufficio di direzione lavori, proponendo la nomina quale Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 101, commi 1, 3 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, l'arch. Alfredo Ballerini, in luogo dell'Arch. Antonella Robbiani, già in sostituzione a sua volta dell'Arch. Vania Zorzella;
- di rideterminazione del quadro economico, a seguito del ribasso offerto in sede di gara e del venir meno della necessità di affidare esternamente l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 10,50%	€ 21.063,56

Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 480,30
Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.465,00
TOTALE OPERE	€ 24.008,86
I.V.A. 22% sui lavori	€ 5.281,95
Incarico professionale esterno per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compresi IVA e contributi previdenziali)	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 529,60
Accantonamento fondo accordo bonario 3%	€ 720,27
Imprevisti	€ 2.399,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.931,14
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 32.940,00

Dato atto altresì che:

- i lavori di impermeabilizzazione in guaina bituminosa delle coperture del plesso scolastico di via Picchi per eliminazione infiltrazioni d'acqua sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei lavori, Arch. Alfredo Ballerini, ha predisposto la contabilità semplificata, ai sensi dell'art 210 del D.P.R. 207/2010 dalla quale risulta che i lavori realizzati dalla ditta appaltatrice BCR S.r.l ammontano ad € 23.992,42= oneri compresi oltre IVA;

- in riferimento ai lavori in argomento la ditta BCR S.r.l., di Milano, Via Durini n. 2 – C.A.P. 20122 – P.IVA. 08337450962 (cod. fornitore n. 62483), su richiesta del Direttore Lavori Arch. Alfredo Ballerini ha presentato la fattura n°4E, emessa in data 22/09/2017 dell'importo complessivo di € 29.270,75= IVA compresa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla quale il Direttore dei lavori ha apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito;

- la ditta BCR S.r.l. e il Direttore lavori Arch. Alfredo Ballerini non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalle documentazioni di cui sopra e dalle ulteriori verifiche del Direttore dei Lavori si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

INTERVENTI MANUTENTIVI DI PARTE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUAINA BITUMINOSA DELLE COPERTURE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCHI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA	Lettera commerciale 12/07/2017	Consuntivo
Lavori ditta BCR Srl	€ 21.063,56=	€ 21.047,49=
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.945,30=	€ 2.944,93=
Totale lavori	€ 24.008,86=	€ 23.992,42=
IVA 22%	€ 5.281,95=	€ 5.278,33=
Totale comprensivo di IVA	€ 29.290,81=	€ 29.270,75=
acconti corrisposti ditta BCR		€ 0,00=
Totale da liquidare ditta BCR		€ 29.270,75=

Atteso che:

- l'importo complessivo del quadro economico di aggiudicazione pari a € 29.270,75= è stato impegnato al capitolo 2.04.02.02.3230 impegno n°506.6/2015 competenza 2017;

Ritenuto, quindi, di approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopraccitato art. 210 apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

Atteso che:

- il sopraccitato visto del Direttore dei Lavori Arch. Alfredo Ballerini attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato ed è da intendersi sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione;

- sussiste un credito complessivo lordo di €. 29.270,75= nei confronti della ditta BCR S.r.l., di Milano, Via Durini n. 2 – C.A.P. 20122 – P.IVA. 08337450962 (cod. fornitore n. 62483);

Ditta BCR S.r.l cod. fornitore n. 62483	
fattura n.4E emessa in data 22/09/2017	€ 29.270,75=
imponibile	€ 23.992,42=
IVA 22%	€ 5.278,33=

Dato atto, altresì, che la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Alfredo Ballerini;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché la regolarità contributiva del soggetto creditore;

Ritenuto di autorizzare il pagamento complessivo, previo permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €.29.270,75= alla ditta BCR S.r.l., con sede in Milano, Via Durini n. 2 – C.A.P. 20122 – P.IVA. 08337450962 (cod. fornitore n. 62483);

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.47-bis del TUEL 18/08/2000, n.267 e art.11, c.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. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendo interamente richiamate quali parte integrante del presente dispositivo di determinazione;

1) di approvare, relativamente ai lavori di impermeabilizzazione in guaina bituminosa delle coperture del plesso scolastico di via Picchi per eliminazione infiltrazioni d'acqua, la contabilità

4

INTERVENTI MANUTENTIVI DI PARTE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUAINA BITUMINOSA DELLE COPERTURE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCHI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA. LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI DI EURO 29.270,75= ALLA DITTA BCR S.R.L. DI MILANO P.IVA. 08337450962 - COD. FORNITORE N. 62483 (CUP J14H15001510004 - CIG: ZE2195795F)

semplificata ai sensi dell'art 210 del D.P.R, 207/2010, e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori Arch. Alfredo Ballerini, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopracitato art. 210, apposto sulla sopracitata fattura, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione

2) di dare atto che l'importo totale dei lavori ammonta a complessivi € 29.270,75= (IVA inclusa);

3) di autorizzare il pagamento a saldo, previo permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €29.270,75= alla ditta BCR Srl di Milano, Via Durini n. 2 – C.A.P. 20122 – P.IVA. 08337450962 (cod. fornitore n. 62483)

Ditta BCR S.r.l cod. fornitore n. 62483	
fattura n.4E emessa in data 22/09/2017	€ 29.270,75=
imponibile	€ 23.992,42=
IVA 22%	€ 5.278,33=

4) di dare atto altresì che l'importo di €29.270,75= (IVA compresa) trova copertura al capitolo 2.04.02.02.3230 impegno n°506.6/2015 competenza 2017.

Il Direttore del Settore
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
EDILIZIA COMUNALE
Avv. Giuseppe Ragadali

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

Como, 25/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

Lì 24/10/2017

Visto
UFFICIO MANDATI
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2017 al 13/11/2017.



Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

EL/ab

Como, li 27/09/2017.

Alla c.a.
Direttore Settore OO.PP. M.E.C.
Avv. Giuseppe Ragadali
Sede

OGGETTO: Proposta del R.U.P. al Direttore di Settore per la liquidazione dello stato finale dei lavori dell'intervento denominato: "LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUAINA BITUMINOSA DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCHI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA - (C.I.G. ZE2195795F - C.U.P. J14H15001510004)" - Ditta: BCR Srl - Sede Legale: Via Durini, 2 - 20122 - Milano, Sede Operativa: Via G. Gozzi, 4 - 28069 - Trecate (NO).

Con riferimento ai lavori di cui in oggetto il sottoscritto R.U.P Arch. Elena LO JACONO:

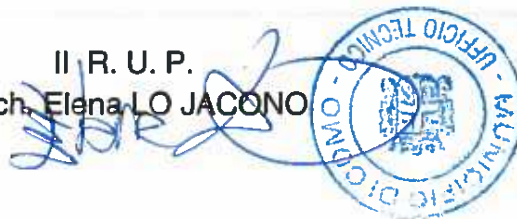
- visto il Documento Unico di regolarità Contributiva in corso di validità della ditta BCR Srl;
- vista la fattura n° 4e del 22/09/2017;
- vista il documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari dove viene riportato il seguente identificativo (IBAN): IT17 X050 3545 7102 6857 0564 384;
- verificata, per quanto di competenza, la corrispondenza dei lavori contabilizzati al progetto approvato nonché al contratto ovvero alla lettera commerciale in data 12 luglio 2017;

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

di avviare la procedura di liquidazione della fattura relativa alla liquidazione dello stato finale in oggetto.

Distinti saluti.

Il R. U. P.
Arch. Elena LO JACONO



200.62483

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 29-15dKSr5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08337450962
Codice fiscale: 08337450962
Denominazione: BCR S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DURINI
Numero civico: 2
CAP: 20122
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 2018685
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: BCR_SRL@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137
Denominazione: Comune di Como

Dati della sede

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 97
CAP: 22100
Comune: Como
Provincia: CO
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-09-22 (22 Settembre 2017)**
 Numero documento: **4e**
 Importo totale documento: **29270.75**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **23992.42**
 Causale: **LAVORI DI M.S. RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURE PLESSO SCOLASTICO DI VIA PICCHI (C.I.G. ZE2195795F C.U.P. J14H15001510004) impegno di SPESA N° 506.6/2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **lettera commerciale**
 Data ordine di acquisto: **2017-07-12 (12 Luglio 2017)**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J14H15001510004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE2195795F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Saldo lavori di manutenzuibe di parte dell'impermeabilizzazione in guaina bituminosa delle coperture del plesso scolastico di Via Picchi**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **Corpo**
 Valore unitario: **23992.42**
 Valore totale: **23992.42**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **23992.42**
 Totale imposta: **5278.33**
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-09-22 (22 Settembre 2017)**
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2017-10-22 (22 Ottobre 2017)**
 Importo: **23992.42**
 Istituto finanziario: **VENETO BANCA**
 Codice IBAN: **IT17X0503545710268570564384**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Dichiarazione conto corrente dedicato-2.pdf**
 Descrizione: **dichiarazione flussi finanziari**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ
SETTORE OPERE PUBBLICHE
SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
S CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura
 di spesa sostituisce il verbale di regolare esecuzione, ex Art. 210 - D. PR. 237/2010.
☒ **LIQUIDAZIONE FATTURA** - Verificati i quantitativi e i prezzi tenuto conto dei lavori
 e/o servizi effettivamente eseguiti, ritenuti in corrispondenza con quanto fatturato, si importa in
 € **29.270,75**
 (EURO **VENTINOI MILA DUECENTO SETTEANTA/42**)
 Como, lì **26/09/2017**
IL TECNICO
IL DIRETTORE DEI LAVORI