



Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale numero 2/2024 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 83/SU del 14/03/2023 con la quale si aggiudicavano i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOBETTI CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"_CUP E97D18000260006 all'operatore economico Edilimpianti S.r.l., con sede legale a Milano (MI), cap. 20144, in Via Caravaggio n.3 - P.IVA 05858990152 che ha presentato un'offerta pari ad € 1.252.549,56 oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti - ribasso pari ad € 121.465,02 corrispondente ad un ribasso percentuale del 14,77% per un importo complessivo pari ad € 1.374.014,58 oltre IVA di legge (€ 1.511.416,04).

Richiamati i verbali di consegna/inizio parziale dei lavori:

- verbale di consegna parziale n.1 in data 15/05/2023;
- verbale di consegna parziale n.2 in data 12/06/2023;
- verbale di consegna parziale n.3 in data 19/06/2023;
- verbale di consegna definitiva in data 30/06/2023;
- verbale di presa in consegna anticipata di alcuni locali IC1 in data 10/09/2023;
- verbale di sospensione parziale del 14/09/2023;
- verbale di presa in consegna anticipata di alcuni locali IC1 in data 30/11/2023;
- verbale di sospensione totale del 04/12/2023;
- verbale di consegna parziale n.4 in data 12/06/2024;
- verbale di consegna definitiva n. 2 in data 01/07/2024;



- verbale di sospensione parziale del 09/09/2024;
- verbale di sospensione parziale del 20/09/2024;
- verbale di presa in consegna anticipata dell'ascensore in data 14/10/2024;
- verbale di sospensione parziale lavori n. 3 in data 22/10/2024.

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione n.153/SU del 18/05/2023 con cui è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;
- il contratto rep. 4.236 21/09/2023;
- la determinazione n. 211/SU del 18/07/2023 con cui è stata approvata la perizia di variante n°1;
- la determinazione SU233 del 09/08/2023 con cui è stato liquidato il I SAL per il seguente importo € 193.567,55 +iva al 10% per un totale di € 212.924,31;
- la determinazione SU310 del 20/10/2023 con cui è stato liquidato il II SAL per € 295.693,53 oltre iva per complessivi € 325.262,88;
- la determinazione ST166 del 15/06/2024 di approvazione della perizia di variante n. 2, che ha modificato nel seguente modo il quadro economico:

| | PROGETTO | AGGIUDICAZIONE | PERIZIA N.1 (lordi 1.663.405,08) | PERIZIA N.2 (lordi 1.807.138,17) |
|--|---|-----------------------|--|--|
| IMPORTO LAVORI | | | | |
| A | OPERE EDILI | € 1 171 408,97 | | |
| D | IMPORTO LAVORI (A+B+C) | € 1 469 611,13 | € 1 252 549,56 | € 1 410 032,06 |
| E | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) | € 121 465,02 | € 121 465,02 | € 152 753,49 |
| F | TOTALE IMPORTO LAVORI (D+E) | € 1 591 076,15 | € 1 374 014,58 | € 1 562.785,55 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| G | SPESE TECNICHE | | | |
| G.1 | IMPREVISTI (art. 100 D.Lgs 50/2016) | € 83 323,56 | € 83 323,56 | € 83 323,56 |
| G.2 | SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Progettazione, CSP) comprensivi di cassa ed iva già liquidate al cap.20421/4/2019 | € 120 900,06 | € 120 900,06 | € 120 900,06 |



| | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| G.3 | SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Direzione Lavori, CSE, CRE già aggiudicati ma non affidati a studio Bianchetti) comprensivi di cassa ed iva | € 113 526,90 | € 113 526,90 | € 113 526,90 | € 113 526,90 |
| | SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (Varianti n.1 e n.2) comprensivi di cassa ed iva | | | | € 16 191,16 |
| G.3.1 | SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (variante strutturale, progettazione, direzione lavori, pratica Arca Eos) comprensive di cassa ed iva | | | € 8 056,88 | € 8 056,88 |
| G.4 | SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (collaudi, incarichi professionali da affidare) comprensivi di cassa ed iva | € 7 009,10 | € 7 009,10 | € 7 009,10 | € 7 009,10 |
| G.5 | SPESE TECNICHE PER INCENTIVO (art.113 D.Lgs 50/2016) di cui 1.574,81 euro quota IRAP | € 26 086,03 | € 26 086,03 | € 26.688,00 | € 26 086,03 |
| G.6 | SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PREZZI E DSHN da affidare comprensive di cassa ed iva | € 7 927,54 | € 7 927,54 | € 7 927,54 | € 7 927,54 |
| L | ACCORDI BONARI(art. 2016 D.Lgs 50/2016) | € 47 732,28 | € 47 732,28 | € 47 732,28 | € 47 732,28 |
| M | IVA SU LAVORI | € 159 107,62 | € 137 401,46 | € 143 911,31 | € 156 278,56 |
| N | ANAC | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| O | ASMEL | € 15 910,76 | € 15 910,76 | € 15 910,76 | € 15 910,76 |
| | Economie gara | | € 238 767,73 | € 158.300,48 | € 6 871,62 |
| P | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 582 123,85 | € 799 185,42 | € 734 086,87 | € 610 414,45 |
| TOTALI | | | | | |
| Q | TOTALE QUADRO ECONOMICO (T+U) | € 2 173 200,00 |

- la determinazione ST197 del 18/07/2024 con cui è stato liquidato il III SAL di € 144.993,06 oltre iva per complessivi € 159.492,37.

Acquisito agli atti, in data 11/04/2025 con nota prot. 16757 il 4° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 28/02/2025, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Bianchetti e sottoscritto dall'impresa affidataria delle opere, per un importo di € 1.079.750,83 al netto del ribasso oltre € 116.978,62 per oneri della sicurezza, per complessivi € 1.196.729,45, composto dai seguenti documenti contabili allegati:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- 4° Stato di avanzamento lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 4, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Paola Benevolo in data 24/04/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 347.099,81 + iva al 10% per un totale di € 381.809,79;



- Certificato di Pagamento Straordinario art. 26 D. Lgs 50/2022, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Paola Benevolo in data 24/04/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 19.349,35 + iva al 10% per un totale di € 21.284,29.

Viste le fatture pervenute:

- n. 9/3 del 24/04/2025 trasmessa dalla ditta "Ediliimpianti srl", per l'importo rispettivamente di € 347.099,81 oltre iva al 10% per complessivi € 381.809,79;
- n. 10/3 del 24/04/2025 trasmessa dalla ditta "Ediliimpianti srl", per l'importo rispettivamente di € 19.349,35 oltre iva al 10% per complessivi € 21.284,29;

Verificate:

- la regolarità contributiva attraverso DURC con il seguente identificativo: Numero Protocollo INAIL_47699701 Data richiesta 06/02/2025 Scadenza validità 06/06/2025;
- gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Richiamati:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 267/2000.

Verificata la correttezza della documentazione contabile prodotta.

Ritenuto di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetti, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 28/02/2025 e i relativi documenti contabili (Registro di contabilità, Libretto delle misure, 4° SAL, sommario del Registro di Contabilità), depositati agli atti d'ufficio e debitamente sottoscritti dall'impresa affidataria dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Gobetti con applicazione dei criteri minimi ambientali. CUP E97D18000260006 - CIG 9536410E79", redatti dal Direttore dei Lavori, per un importo dei lavori di € 1.079.750,83 al netto del ribasso oltre € 116.978,62 per oneri della sicurezza, per complessivi € 1.196.729,45;
- di approvare il relativo Certificato di Pagamento n. 4, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Paola Benevolo in data 24/04/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 347.099,81 + iva al 10% per un totale di € 381.809,79;
- di approvare il relativo Certificato di Pagamento Straordinario, redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Paola Benevolo in data 24/04/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 19.349,35 + iva al 10% per un totale di € 21.284,29.



**Città di
Borgomanero**

PROVINCIA DI NOVARA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

2. Di dare atto delle fatture pervenute:

- n. 9/3 del 24/04/2025 trasmessa dalla ditta "Ediliimpianti srl", per l'importo rispettivamente di € 347.099,81 oltre iva al 10% per complessivi € 381.809,79;

- n. 10/3 del 24/04/2025 trasmessa dalla ditta "Ediliimpianti srl", per l'importo rispettivamente di € 19.349,35 oltre iva al 10% per complessivi € 21.284,29.

3. Di dare atto che l'importo relativo all'art. 26 D. Lgs 50/2022 pari a € 21.284,29 sarà sub-impegnato con il presente atto, all'interno delle somme a disposizione già impegnate nel quadro economico generale dell'opera.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom. Alessia Pagani, Istruttore Tecnico

Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici Ufficio Edilizia Scolastica Sportiva e Verde Pubblico



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 162/ST del 16 MAGGIO 2025

Oggetto:PNRR_M5.C2.INV.2.1_MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDIRIA DI PRIMO GRADO GOBETTI CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"_CUP E97D18000260006_APPROVAZIONE IV SAL ED IMPEGNO SOMME art. 26 D. Lgs 50/2022.

| IMPEGNI DI SPESA | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------|---|
| Esercizio | Cap. | Anno | Art. | Importo Codice bilancio | Fornitore | Descrizione |
| 2025 | 20421 | 2025 | 8 | 21.284,29 | EDILIMPIANTI SRL | PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E 4235/5 |
| | Cod. Siope 2107 | | | 2.04.02.01.00 | | |
| | CUP E97D18000260006 | | | | | |
| | CIG 9536410E79 | | | | | |

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 20/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).