COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 19-12-2025 DELL'AREA GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI

DETERMINAZIONE N. 962 DEL 19-12-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA" - DITTA TERMOTECNICA SERVICE SRL DI AVELLINO (AV) CIG B2736A1523 - CUP I38C24000010001

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI

Premesso che:

- con deliberazione n. 49/G.C. dell'11.04.2024:
  - è stato deliberato di procedere ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro cottura di via Gen. C.A. Dalla Chiesa;
  - è stato deliberato di destinare il contributo di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020, in attuazione all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, col quale è stato assegnato al Comune di Nerviano, per l'anno 2024 un contributo a fondo perduto di €. 90.000,00, al fine di avviare i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'intervento provvedendo successivamente a finanziare con fondi propri la rimanente parte di quadro economico;

- con determinazione n. 303 del 15.05.2024 è stato affidato al Perito industriale Antonio Foderaro, p.iva 07377230151, incarico professionale per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e collaudo dei "*Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro cottura di via Gen. C. A. Dalla Chiesa",* per una spesa € 35.995,13 oltre a cassa previdenziale 5% e IVA 22%;

- con deliberazione n. 97/G.C. del 11.07.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei "*Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro cottura di via Gen. C.A. dalla Chiesa*" per un importo di quadro economico complessivo pari ad € 300.000,00 IVA compresa;

- con determinazione n. 598/R.G. del 13.09.2024 sono stati affidati i lavori in oggetto all'operatore economico TERMOTECNICA SERVICE SRL con sede in Via Largo Ferriera, 59 di Avellino (AV) C.F. e P.IVA 02478480649, che ha offerto un ribasso del 15,29% sull'importo negoziabile di €. 211.164,81 oltre ad €. 2.745,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 180.293,18 oltre a IVA 10% pari a €. 18.029,32 per un importo complessivo di €. 198.322,50;

- con determinazione n. 585/R.G. del 31.07.2025 è stato approvato il progetto di modifica del contratto dei lavori in oggetto, dal quale risulta che il nuovo importo complessivo dei lavori è pari ad €. 188.435,76, con un maggior importo rispetto al progetto originale di complessivi €. 8.142,58 al netto del ribasso d'asta, oltre a iva così risultante:

Impianti meccanici	€	156 049,83
Opere edili		13 166,52
Impianti elettrici	€	51 632,78
Importo totale di modifica contrattuale	€	220 849,13
Ribasso 15,92%		-35 159,18
Importo netto di modifica contrattuale	€	185 689,95
Sicurezza	€	2 745,81
Totale Netto Lavori Modifica contrattuale	€	188 435,76
iva su lavori 10%	€	18 843,58
Importo Totale Modifica contrattuale	€	207 279,34

Accertato che:
- il contratto è stato sottoscritto in data 06.12.2024 n.16/2024 di rep. e registrato in data 06.12.2024 al n. 120276 Serie 1T – MILANO DP II;
- i lavori sono stati consegnati il 31.01.2025 con consegna parziale;
- i lavori sono stati consegnati il 11.06.2025 con consegna definitiva;
- i lavori si sono conclusi il 09.09.2025 entro i termini contrattuali.

Visti lo Stato Finale dei Lavori in data 20.10.2025 ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 05.12.2025 redatto dal Per. Ind. Antonio FODERARO, direttore dei lavori, allegati alla presente, con i seguenti dati economici:
- Importo netto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto del 15,92% comprensivo degli oneri di sicurezza di €. 2.745,81 non soggetti a ribasso, confermato del Conto Finale: **€ 188.435,76,**
- Pagamenti effettuati in corso d'opera: **€ 153 458,64,**
- Totale credito impresa **€ 34 977,12** oltre a iva di legge;

Accertato pertanto che i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA" – CIG B2736A1523 - eseguiti dalla ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL con sede in Via Largo Ferriera, 59 di Avellino (AV) C.F. e P.IVA 02478480649 sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto pertanto di:
- approvare lo stato finale dei lavori allegato alla presente determinazione (ALLEGATO A);
- prendere atto dell'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, come proposto dal Direttore dei lavori e allegato alla presente determinazione (ALLEGATO B);
- svincolare la cauzione contrattuale presentata dalla ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL di Avellino (AV) - C.F. e P.IVA 02478480649 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. N00009/114950596 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. il 19.09.2024 per un importo di € 9.014,66;

- liquidare, la rata di saldo di **€ 34 977,12** oltre a iva 22% €. 3.497,72 in uno **€ 38.474,84**;

Rilevato che è stata acquisita dalla ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL di Avellino (AV) - C.F. e P.IVA 02478480649 - la garanzia fidejussoria assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 36.376,20 pari alla rata di saldo (€ 34.977,12), maggiorato del tasso di interesse legale sulla durata di due anni, pervenuta al protocollo in data 16.12.2025 al n. 32646, per il pagamento della rata di saldo;

Dato atto che l'importo complessivo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all' art 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii ammonta a **€ 4.111,90** di cui:
- **€ 1.837,91** per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii dando atto che la gara è stata svolta dal personale dell'ufficio per cui la quota relativa alla CUC non è dovuta;
- **€ 2.273,99** per quota fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. al netto della quota non dovuta per finanziamento a destinazione vincolata;

Ritenuto inoltre di procedere, ai sensi dell'art. 16 del regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 127 del 26/07/2018 e s.m.i., alla liquidazione dell'incentivo in favore dei componenti del gruppo di lavoro come da relazione allegata (ALLEGATO C) a firma del Rup arch. Francesca Ughi;

Considerato che il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

	Importo netto lavori eseguiti	**188 435,76 €**
	Somme a disposizione:	
-	Spese per incarico professionale (progetto esecutivo, DL. Sicurezza)	37 794,88 €
-	Iva di legge	
-	*- iva 22% su incarichi professionali*	8 314,88 €
-	*- iva 10% su lavori*	18 843,58 €
-	Diritti istruttoria per pratica Vigili del Fuoco	408,00 €
-	Diritti istruttoria per pratica INAIL centrale termica	186,00 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	4 111,90 €
-	Contributo ANAC	250,00 €
-	Pulizia locali	4 636,00 €
	totale somme a disposizione	**74 545,24 €**
	TOTALE IMPORTO FINALE OPERA	**262 981,00 €**

Dato atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8 del PTPC;
- il Responsabile del procedimento, Arch. Francesca Ughi, attuerà tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Geom. Gian Battista BELLONI) e il personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;

- è stato acquisito il DURC della ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL di Avellino (AV) - C.F. e P.IVA 02478480649 valido e agli atti d'ufficio;
- l'atto verrà pubblicato all'albo on line del Comune di Nerviano, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi Gare e Contratti";
- ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è 9978196BD1 – e che i fornitori dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;

D E T E R M I N A

1. di **approvare** le premesse, che qui si intendono riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **approvare lo stato finale** dei "Lavori di riqualificazione energetica della centrale termica dell'asilo nido di Via Donatello" redatto il 20.10.2025 dal direttore dei lavori Per. Ind. Antonio FODERARO allegato al presente atto (ALLEGATO A);

3. di **prendere atto dell'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione** dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA" redatto in data 05.12.2025 dal direttore dei lavori Per. Ind. Antonio FODERARO e sottoscritto dall'Impresa, allegato al presente (ALLEGATO B), con il quale le opere vengono collaudate con esito positivo, ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 36/2023 e smi da cui risulta quanto segue:
   - Importo netto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto del 15,92% comprensivo degli oneri di sicurezza di €. 2.745,81 non soggetti a ribasso, confermato del Conto Finale: **€. 188.435,76**,
   - Pagamenti effettuati in corso d'opera: **€ 153 458,64,**
   - Totale credito impresa **€ 34 977,12** oltre a iva di legge;

4. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e smi;

5. di **aggiornare il quadro economico** dell'appalto come di seguito:

	Importo netto lavori eseguiti	**188 435,76 €**
	Somme a disposizione:	
-	Spese per incarico professionale (progetto esecutivo, DL. Sicurezza)	44 993,91 €
-	Iva di legge	
-	*- iva 22% su incarichi professionali*	9 898,66 €
-	*- iva 10% su lavori*	18 843,58 €
-	Diritti istruttoria per pratica Vigili del Fuoco	408,00 €
-	Diritti istruttoria per pratica INAIL centrale termica	186,00 €

-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	4 111,90 €
-	Contributo ANAC	250,00 €
-	Pulizia locali	4 636,00 €
	totale somme a disposizione	**83 328,05 €**
	TOTALE IMPORTO FINALE OPERA	**271 763,81 €**

6. di dare atto che la ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL di Avellino (AV) - C.F. e P.IVA 02478480649 **ha costituito una cauzione** o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 36.376,20 pari alla rata di saldo (€ 34.977,12), maggiorato del tasso di interesse legale sulla durata di due anni, pervenuta al protocollo al n. 32646 del 16.12.2025;

7. di **liquidare,** alla ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL di Avellino (AV) - C.F. e P.IVA 02478480649, il saldo finale dei lavori di **€ € 34.977,12** oltre a iva 10% €. 3.497,72 in uno **€. 38.474,84**, previa presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente nei termini contrattuali e previa presentazione della garanzia fidejussoria.
   La suddetta spesa di **€. 38.474,84** trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio:
   - €. 11.870,97 al cap. 8317/2025 - impegno FPV n. 420/2024 Sub 4;
   - €. 26.603,87 al cap. 8316/2025 - impegno FPV n. 607/2024 Sub 1;

8. di **svincolare la cauzione definitiva** presentata dalla ditta TERMOTECNICA SERVICE SRL di Avellino (AV) - C.F. e P.IVA 02478480649 ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. N00009/114950596 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.a. il 19.09.2024 per un importo di € 9.014,66;

9. di **trasmettere** all'ufficio ragioneria le fatture e le relative dichiarazioni e certificazioni necessarie per la liquidazione;

10. di **liquidare** le somme dell'incentivo per le funzioni tecniche svolte dai componenti del gruppo di lavoro come da relazione allegata (ALLEGATO C) a firma del Rup arch. Francesca Ughi
    La suddetta spesa di **€. 4.111,90** trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio:
    - **€. 1.837,91** per funzioni tecniche al cap. 8317 – impegno n. 420/2024 Sub 2;
    - **€. 2.273,99** per quota fondo per l'innovazione
      - €. 232,09 al cap. 8317/R.P. 2024 – impegno n. 420/2024 Sub 2;
      - €. 2.041,90 al cap. 8317/2025 impegno FPV n. 420/2024 Sub 2;

11. di demandare alla Segretaria Comunale la liquidazione della quota dell'incentivo spettante al Rup arch. Francesca Ughi previa sottoscrizione della relazione finale per la liquidazione (allegato C) da parte della Segretaria Comunale ;

12. di **liberare le somme** residue corrispondenti alla differenza tra gli importi impegnati e gli importi effettivamente liquidati:
    €. 360,00 dal cap. 8317/2025 impegno FPV n. 420/2024 Sub 2
    €. 36.659,00 dal cap. 8317/2025 impegno FPV n. 420/2024;

13. di demandare all'Area V ogni adempimento connesso e conseguente al presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI
Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005