



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1315 DEL 21/08/2026

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO SAVONA - VIA SAVONA N. 51 - CUP C41B22000940001 - AGGIUDICATARIA RTI ERRESTRADE SRL MALEGORI SERVIZI SRL CIG 968876804A - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio Global service e Manutenzione stabili - Cablatura Reti Informatiche e Videosorveglianza

IL DIRIGENTE

- **CIG:** 968876804A

- Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Visto il D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che ha stabilito alcune importanti semplificazioni contabili finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi per investimenti finanziati dal PNRR;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", in particolare l'art. 1;

il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli

interventi. Con medesimo decreto, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, rispetto alle somme disponibili del PNRR, complessivamente pari a euro 3 miliardi di euro, sono stati destinati, anche in considerazione del target da raggiungere, 2,4 miliardi di euro all'investimento per asili nido, come da allegato 2 al decreto, e 600 milioni di euro all'investimento per scuole dell'infanzia, come da allegato 3 al decreto.

Dato atto che il comune di Sesto San Giovanni ha aderito al suddetto bando presentando la propria candidatura per la Missione 4, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, entro i termini previsti mediante piattaforma informativa del Ministero dell'istruzione, con il seguente intervento, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2022 ed ha ottenuto il corrispondente finanziamento per il progetto C41B22000940001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO SAVONA – VIA SAVONA N. 51 per un importo complessivo di € 3.116.880,00, di cui euro 2.304.000,00 finanziati con risorse comunitarie PNRR ed euro 812.880, 00 con risorse proprie (avanzo di amministrazione destinato);

Con **determinazione dirigenziale 171/2023** è stato approvato il progetto preliminare dello studio di fattibilità in linea tecnica e non economica;

Con **determinazione dirigenziale 242/2023** è stata indetta la procedura di gara per il Comune di Sesto San Giovanni, per i lavori relativi all'appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla demolizione e ricostruzione dell'Asilo Nido Savona in Sesto San Giovanni, -cup C41B22000940001;

Con **determinazione dirigenziale 364/2023** è stato accertato l'importo di euro 2.304.000,00 riconosciuto al Comune di Sesto San Giovanni per il progetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO SAVONA - VIA SAVONA N. 51" al capitolo di entrata 2481000 PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - CUP C41B22001280001 - CONTRIBUTO MINISTERIALE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO SAVONA (Cap. S/2481000) accertamento nr. 824/2023.

Con **determinazione dirigenziale 651 DEL 08/06/2023** si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto integrato al Raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da "MALEGORI SERVIZI S.r.l. p.iva/cf 08360040961 con sede in Brugherio via San Michele Del Carso snc Brugherio (in RTI per l'81,82%), capogruppo, in RTC con ERRESTRATE S.r.l. p.iva/cf 03316790967 (in RTI con il 18,18%) sede in Burago Molgora Via Primo Villa n. 8;

In data 28/11/2023 è stato stipulato il contratto rep n.50045;

I lavori sono stati consegnati in data 28/11/2023

Con **determinazione dirigenziale 2116 / 2024** è stato approvato il cronoprogramma di spesa e costituito l'FPV. Con **determinazione dirigenziale 704/2025** è stata approvata la 1^a perizia di variante in aumento dei lavori dell'opera per complessivi euro 174.861,74 iva compresa e rideterminato il Q.E.;

Con **determinazione dirigenziale 2036/2025** è stata approvata la 2^a perizia di variante in aumento dei lavori dell'opera per un importo complessivo di euro 96.286,55 comprensivo di iva e rideterminato il QE

Con **determinazione dirigenziale n 1306/2026 del 19/08/2026** si è approvato l'ultimo QE di progetto come di seguito dettagliato:

ASILO NIDO SAVONA - QUADRO ECONOMICO CUP C41B22000940001		
a) Importo lavorazioni	QE AGGIUDICAZIONE	QE PROGETTO ESECUTIVO
a) importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 2.075.000,00	€ 2.088.565,70
a) importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	€ 105.000,00	€ 91.434,30
TOTALE LAVORI DI APPALTO	€ 2.180.000,00	€ 2.180.000,00
a) 1 ^a PERIZIA DI VARIANTE	€ 158.965,22	
a) 2 ^a PERIZIA DI VARIANTE	€ 87.533,23	
Totale a)		€ 2.426.498,45
b) somme a disposizione A.C. per:		
b) FOI 2023		€ 230.400,00
b) imprevisti e ribasso		RIBASSO € 23.998,87 IMP. F.P. € 21.189,51 TOTALE VOCE QE € 45.188,38
b) spese tecniche		€ 222.426,55
b1)**spese tecniche per la progettazione definitiva e verifica	€ 161.500,00 importo netto progettazione € 6.460,00 cassa 4% € 16.796,00 iva 10%	
b2)**spese tecniche per la progettazione esecutiva e verifica		

**tot	Spese tecniche appalto integrato – cassa 4% iva 10%	€ 184.756,00
2^ PERIZIA	Spese tecniche appalto integrato – cassa 4% iva 10%	€ 10.000,00
TOTALE PROGETTAZIONE		€ 194.756,00
b)ANAC		€ 600,00
b)Allacciamenti pubblici servizi		€ 2.384,75
b) Incentivi per funzioni tecniche art 113 del Dlgs 50 del 2016.		€ 34.284,02
b) IVA lavori 10%		€ 218.000,00
b) IVA lavori 10% 1^ perizia		€ 15.896,52
b) IVA lavori 10% 2^ perizia		€ 8.753,32
Totale b)		€ 972.689,54
Totale progetto (a+b)		€ 3.399.187,99

RICHIAMATA la **Determinazione Dirigenziale n. 269/2024** con la quale è stato affidato l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo all'Ing. Enzo Mugione;
PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2023 e formalmente ultimati in data 30/12/2025, come da certificato redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Di Giorgio, entro i termini contrattuali prorogati (fissati al 31/12/2025);

DATO ATTO che in data 29/01/2026 al n. 186/2026 è stato pubblicato all'Albo Pretorio l'Avviso ad apponendum e che non sono pervenute istanze o riserve da parte dell'appaltatore o di terzi;

Importo lavori: **€ 2.426.498,45 oltre iva 10% € 242.649,85 per complessivi € 2.669.148,30**
importo progettazione di appalto integrato: **€ 194.756,00 comprensivo di iva ed oneri**

Visti i certificati di pagamento emessi in corso d'appalto e la relativa fatturazione come di seguito dettagliato:

ERRETRADE (RTI 18,18%) - LAVORI IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA € 485.251,16						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
2023/184	04/12/2023	€ 87.191,28	€ 79.264,80	€ 7.926,48	12075/2023	ant20
2024/131	30/06/2024	€ 35.058,75	€ 31.871,59	€ 3.187,16	7108/2024	1
2024/198	22/11/2024	€ 31.660,34	€ 28.782,13	€ 2.878,21	13106/2024	2
42/E	04/03/2025	€ 17.087,10	€ 15.533,73	€ 1.553,37	3623/2025 3624/2025	3
78/E	26/06/2025	€ 51.847,54	€ 47.134,13	€ 4.713,41	7317/2025	4
124/E	07/10/2025	€ 32.003,16	€ 29.093,78	€ 2.909,38	10026/2025 10027/2025	5
129/E	19/11/2025	€ 56.444,04	€ 51.312,76	€ 5.131,28	12157/2025	6
131/E	09/12/2025	€ 86.224,68	€ 78.386,07	€ 7.838,61	13004/2025	7
3/E	28/01/2026	€ 61.384,55	€ 55.804,14	€ 5.580,41	1861/2026	8
28/E	10/03/2026	€ 13.212,36	€ 12.011,24	€ 1.201,12	3180/2026 3181/2026	9
TOTALE liquidato		€ 472.113,80	€ 429.194,36	€ 42.919,44		

ERRETRADE (RTI 18,18%) - PROGETTAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE ONERI COMPRESI € 35.406,64						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP

2023/183	04/12/2023	€ 18,050.16	€ 16,409.24	€ 1,640.92	12076/2023	progettazione
2024/197	22/11/2024	€ 15,538.48	€ 14,125.89	€ 1,412.59	13107/2024	progettazione
TOTALE liquidato		€ 33,588.64	€ 30,535.13	€ 3,053.51		

CONTABILITA' FINALE ERRESTRADE SRL (18,18 % RTI)

Saldo finale **LAVORI** dovuto **ERRESTRADE** iva compresa € 485.251,16 - € 472.113,80 = **€ 13.137,36**

Saldo finale **PROGETTAZIONE** dovuta ad **ERRESTRADE** oneri compresi € 35.406,64 - € 33.588,64 = **€ 1.818,00**

Importo totale appalto integrato ancora da liquidare ad Errestrade srl € 13.137,36+ € 1.818,00 = **€ 14.955,36**

MALEGORI SERVIZI (RTI 81,82%) - LAVORI IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA € 2.183.897,14						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
FATTPA 129_23	04/12/2023	€ 392.408,72	€ 356.735,20	€ 35.673,52	11282/2023	ant20
FATTPA 64_24	27/06/2024	€ 157.783,60	€ 143.439,64	€ 14.343,96	7109/2024	1
FATTPA 119_24	20/11/2024	€ 142.488,98	€ 129.535,44	€ 12.953,54	13134/2024	2
FATTPA 20_25	28/02/2025	€ 76.901,36	€ 69.910,33	€ 6.991,03	3621/2025 3622/2025	3
FATTPA 69_25	23/06/2025	€ 232.929,61	€ 211.754,19	€ 21.175,42	7318/2025	4
FATTPA 102_25	29/09/2025	€ 144.031,81	€ 130.938,01	€ 13.093,80	10028/2025	5
FATTPA 124_25	06/11/2025	€ 254.029,22	€ 230.935,65	€ 23.093,57	12158/2025	6
FATTPA 143_25	05/12/2025	€ 388.058,50	€ 352.780,45	€ 35.278,05	13008/2025 13009/2025	7
FATTPA 4_26	14/01/2026	€ 276.264,26	€ 251.149,33	€ 25.114,93	1386/2026 1387/2026	8
FATTPA 25_26	06/03/2026	€ 59.463,00	€ 54.057,27	€ 5.405,73	2635/2026	9
TOTALE FATTURE	pagato	€ 2.124.359,06	€ 1.931.235,51	€ 193.123,55		

MALEGORI SERVIZI (RTI 81,82%) - PROGETTAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE ONERI COMPRESI € 159.349,35						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
FATTPA 110_23	08/11/2023	€ 81,235.64	€ 73,850.58	€ 7,385.06	11283/2023	progettazione
FATTPA 120_24	20/11/2024	€ 69,931.72	€ 63,574.29	€ 6,357.43	13229/2024	progettazione
TOTALE FATTURE	pagato	€ 151,167.36	€ 137,424.87	€ 13,742.49		

CONTABILITA' FINALE MALEGORI SRL (81,82% RTI)

Saldo finale **LAVORI** dovuto a **MALEGORI** iva compresa € 2.183.897,14 - € 2.124.359,06 = **€ 59.538,08**

Saldo finale **PROGETTAZIONE** dovuto a **MALEGORI** oneri compresi € 159.349,35 - € 151.167,36 = **€ 8.181,99**

Importo totale appalto integrato ancora da liquidare ad **MALEGORI** srl **€ 59.538,08 + € 8.181,99 = € 67.720,07**

Verificata la presenza dei seguenti impegni a bilancio dell'ente:

BENEFICIARIO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	IMPORTO
ERRESTRADE SRL	2481020	6795/2025	157/2025	€ 14.955,36
MALEGORI SERVIZI SRL	2481000	6793/2025	153/2025	€ 5.490,46
MALEGORI SERVIZI SRL	2481015	10542/2026	-	€ 51.907,99

MALEGORI SERVIZI SRL	2481015	10751/2026	-	€ 10.246,59
TOTALE MALEGORI S. SRL				€ 67.645,04

CONSIDERATO che, a seguito della contabilità finale dell'appalto integrato, l'importo totale residuo ancora da liquidare al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ammonta complessivamente a € 82.675,44 (di cui € 72.675,44 per lavori ed € 10.000,00 per progettazione, al lordo di IVA e oneri);

DATO ATTO che i suddetti crediti residui risultano contrattualmente ripartiti tra le ditte co-esecutrici in base alle quote di partecipazione al RTI, ovvero l'81,82% in favore di MALEGORI SERVIZI S.r.l. (pari a complessivi € 67.720,07) e il 18,18% in favore di ERRESTRAD S.r.l. (pari a complessivi € 14.955,36);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. **1306 in data 19/08/2026**, avente ad oggetto: "PNRR M4C1 - INV. 1.1 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - NIDO SAVONA CUP C41B22000940001 - AFFIDATARIA SOCIETA' MALEGORI SERVIZI S.R.L., CAPOGRUPPO, IN RTI CON ERRESTRAD S.R.L. - CIG N. 968876804A. RIEQUILIBRIO IMPEGNI DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO";

VISTO il punto 4 del dispositivo della citata determinazione n. 1306/2026, con cui si disponeva di assumere un impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'importo di € 10.246,59 (IVA 10% inclusa) sul capitolo 2481015 a favore della ditta MALEGORI SERVIZI S.r.l., al fine di integrare la quota mancante per il saldo dei lavori, impegno n. **10751 / 2026**

RILEVATO che, per un mero errore materiale di calcolo e di digitazione nell'esatta quantificazione della quota di sbilanciamento da coprire, l'importo da impegnare a favore della ditta MALEGORI SERVIZI S.r.l. è stato indicato in € 10.246,59 anziché nell'importo corretto di **€ 10.321,62**;

DATO ATTO, pertanto, che l'importo effettivamente necessario per la corretta regolarizzazione contabile presenta una differenza in aumento pari a **€ 75,03** (IVA 10% inclusa) rispetto a quanto precedentemente impegnato con il provvedimento originario;

CONSIDERATO che tale rettifica non altera l'invarianza della spesa complessiva dell'opera e non comporta alcuna modifica strutturale al Quadro Economico di progetto già validato nei sistemi di monitoraggio ministeriali (Regis);

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica del sopra citato errore materiale e, per l'effetto, disporre l'integrazione e l'incremento del citato impegno di spesa a favore di MALEGORI SERVIZI S.r.l. per la quota mancante di € 75,03 sul medesimo capitolo di bilancio;

ATTESTATO il pieno rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, non comportando la presente operazione alcun incremento del finanziamento complessivo originario dell'intervento;

si dispone la seguente movimentazione contabile

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	INCREMENTO	IMPORTO FINALE	BENEFICIARIO	COPERTURA
2481015	10751 / 2026	€ 10.246,59	€ 75,03	€ 10.321,62	MALEGORI SERVIZI SRL	AV/CP

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo a cura dell'Ing. Enzo Mugione, conclusosi con esito favorevole e con la dichiarazione di collaudabilità dell'opera;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del predetto certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 del D.M. 49/2018;

Atteso che il progetto cofinanziato da fondi PNRR risulta in corso di rendicontazione e che la stessa avrà termine a seguito dell'approvazione della determinazione di liquidazione incentivi al personale dipendente successiva all'approvazione del presente atto ed al caricamento dei giustificativi di spesa di tutta l'opera nell'apposito portale Ministeriale Regis, si demanda pertanto a successivo atto la disposizione delle economie di spesa e di equilibrio di accertamento d'entrata.

Il responsabile dispone l'autorizzazione alla fatturazione del credito residuo come sopra evidenziato e calcolato da parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da "MALEGORI SERVIZI S.r.l. p.iva/cf 08360040961 con sede in Brugherio via San Michele Del Carso snc Brugherio (in RTI per l'81,82%), capogruppo, in RTC con ERRESTRAD S.r.l. p.iva/cf 03316790967 (in RTI con il 18,18%) sede in Burago Molgora Via Primo Villa n. 8;

Dato atto che il responsabile autorizzerà il pagamento della fattura relativa al credito residuo come sopra esposto solamente a seguito di ricezione da parte della scrivente Amministrazione Comunale della necessaria polizza fidejussoria ai sensi dell'Articolo 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (ex Art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016)

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia pubblica e Global service - Verde all'arch. Antonio Di Giorgio – Protocollo Generale n. 22/2021 del 02/11/2021, con decorrenza dal 2 novembre 2021 e successive integrazione contrattuali.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- il D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti"

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come anche ribadito dall'articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Determina

1. di richiamare le premesse, gli atti pubblici e le motivazioni ivi contenute quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di richiamare: la determinazione dirigenziale 651 DEL 08/06/2023 con cui si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto integrato al Raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da "MALEGORI SERVIZI S.r.l. p.iva/cf 08360040961 con sede in Brugherio via San Michele Del Carso snc Brugherio (in RTI per l'81,82%), capogruppo, in RTC con ERRESTRADE S.r.l. p.iva/cf 03316790967 (in RTI con il 18,18%) sede in Burago Molgora Via Primo Villa n. 8;

il contratto rep. N 50045 stipulato in data 28/11/2023

la consegna dei lavori in data 28/11/2023

la determinazione dirigenziale 704/2025 con cui è stata approvata la 1^a perizia di variante in aumento dei lavori dell'opera per complessivi euro 174.861,74 iva compresa e rideterminato il Q.E.;

la **determinazione dirigenziale 2036/2025 con cui** è stata approvata la **2^ perizia** di variante in aumento dei lavori dell'opera per un importo complessivo di euro 96.286,55 comprensivo di iva e rideterminato il QE

la DD **n 1306/2026 del 19/08/2026** con cui si è approvato l'ultimo QE di progetto

3. Di dare atto che l' Importo finale lavori ammonta ad: **€ 2.426.498,45 oltre iva 10% € 242.649,85 per complessivi € 2.669.148,30** l'importo finale di progettazione di appalto integrato: **€ 194.756,00 comprensivo di iva ed oneri**

4. di dare atto dei certificati di pagamento emessi in corso d'appalto e la relativa fatturazione come di seguito dettagliato:

ERRETRADE (RTI 18,18%) - LAVORI IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA € 485.251,16						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
2023/184	04/12/2023	€ 87.191,28	€ 79.264,80	€ 7.926,48	12075/2023	ant20
2024/131	30/06/2024	€ 35.058,75	€ 31.871,59	€ 3.187,16	7108/2024	1
2024/198	22/11/2024	€ 31.660,34	€ 28.782,13	€ 2.878,21	13106/2024	2
42/E	04/03/2025	€ 17.087,10	€ 15.533,73	€ 1.553,37	3623/2025 3624/2025	3
78/E	26/06/2025	€ 51.847,54	€ 47.134,13	€ 4.713,41	7317/2025	4
124/E	07/10/2025	€ 32.003,16	€ 29.093,78	€ 2.909,38	10026/2025 10027/2025	5
129/E	19/11/2025	€ 56.444,04	€ 51.312,76	€ 5.131,28	12157/2025	6
131/E	09/12/2025	€ 86.224,68	€ 78.386,07	€ 7.838,61	13004/2025	7
3/E	28/01/2026	€ 61.384,55	€ 55.804,14	€ 5.580,41	1861/2026	8
28/E	10/03/2026	€ 13.212,36	€ 12.011,24	€ 1.201,12	3180/2026 3181/2026	9
TOTALE liquidato		€ 472.113,80	€ 429.194,36	€ 42.919,44		

ERRETRADE (RTI 18,18%) - PROGETTAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE ONERI COMPRESI € 35.406,64						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
2023/183	04/12/2023	€ 18.050,16	€ 16.409,24	€ 1.640,92	12076/2023	progettazione
2024/197	22/11/2024	€ 15.538,48	€ 14.125,89	€ 1.412,59	13107/2024	progettazione
TOTALE liquidato		€ 33.588,64	€ 30.535,13	€ 3.053,51		

CONTABILITA' FINALE ERRETRADE SRL (18,18 % RTI)

Saldo finale **LAVORI** dovuto **ERRETRADE** iva compresa € 485.251,16 - € 472.113,80 = **€ 13.137,36**

Saldo finale **PROGETTAZIONE** dovuta ad **ERRETRADE** oneri compresi € 35.406,64 - € 33.588,64 = **€ 1.818,00**

Importo totale appalto integrato ancora da liquidare ad Erretrade srl € 13.137,36+ € 1.818,00 = **€ 14.955,36**

MALEGORI SERVIZI (RTI 81,82%) - LAVORI IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA € 2.183.897,14						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
FATTPA 129_23	04/12/2023	€ 392.408,72	€ 356.735,20	€ 35.673,52	11282/2023	ant20
FATTPA 64_24	27/06/2024	€ 157.783,60	€ 143.439,64	€ 14.343,96	7109/2024	1
FATTPA 119_24	20/11/2024	€ 142.488,98	€ 129.535,44	€ 12.953,54	13134/2024	2
FATTPA 20_25	28/02/2025	€ 76.901,36	€ 69.910,33	€ 6.991,03	3621/2025	3

					3622/2025	
FATTPA 69_25	23/06/2025	€ 232.929,61	€ 211.754,19	€ 21.175,42	7318/2025	4
FATTPA 102_25	29/09/2025	€ 144.031,81	€ 130.938,01	€ 13.093,80	10028/2025	5
FATTPA 124_25	06/11/2025	€ 254.029,22	€ 230.935,65	€ 23.093,57	12158/2025	6
FATTPA 143_25	05/12/2025	€ 388.058,50	€ 352.780,45	€ 35.278,05	13008/2025 13009/2025	7
FATTPA 4_26	14/01/2026	€ 276.264,26	€ 251.149,33	€ 25.114,93	1386/2026 1387/2026	8
FATTPA 25_26	06/03/2026	€ 59.463,00	€ 54.057,27	€ 5.405,73	2635/2026	9
TOTALE FATTURE	pagato	€ 2.124.359,06	€ 1.931.235,51	€ 193.123,55		

MALEGORI SERVIZI (RTI 81,82%) - PROGETTAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE ONERI COMPRESI € 159.349,35						
N. Fattura	Data	Importo	IMPONIBILE	IVA 10%	Mandato di pagamento	CDP
FATTPA 110_23	08/11/2023	€ 81,235.64	€ 73,850.58	€ 7,385.06	11283/2023	progettazione
FATTPA 120_24	20/11/2024	€ 69,931.72	€ 63,574.29	€ 6,357.43	13229/2024	progettazione
TOTALE FATTURE	pagato	€ 151,167.36	€ 137,424.87	€ 13,742.49		

CONTABILITA' FINALE MALEGORI SRL (81,82% RTI)

Saldo finale **LAVORI** dovuto a **MALEGORI** iva compresa € 2.183.897,14 - € 2.124.359,06 = **€ 59.538,08**

Saldo finale **PROGETTAZIONE** dovuto a **MALEGORI** oneri compresi € 159.349,35 - € 151.167,36 = **€ 8.181,99**

Importo totale appalto integrato ancora da liquidare ad **MALEGORI** srl **€ 59.538,08 + € 8.181,99 = € 67.720,07**

5. di attestare la disponibilità dei seguenti impegni di bilancio:

BENEFICIARIO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	IMPORTO
ERRESTRAD SRL	2481020	6795/2025	157/2025	€ 14.955,36
MALEGORI SERVIZI SRL	2481000	6793/2025	153/2025	€ 5.490,46
MALEGORI SERVIZI SRL	2481015	10542/2026	-	€ 51.907,99
MALEGORI SERVIZI SRL	2481015	10751/2026	-	€ 10.246,59
TOTALE MALEGORI S. SRL				€ 67.645,04

6. **DI RETTIFICARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la propria determinazione dirigenziale n. 1306 del 19/08/2026, esclusivamente al punto 4 del dispositivo, nella parte relativa alla quantificazione numerica dell'importo da impegnare a favore della ditta MALEGORI SERVIZI S.r.l..

7. **DI DARE ATTO** che, per mero errore materiale, l'importo da impegnare indicato al punto 4 del dispositivo dell'atto originario era pari a € 10.246,59 in luogo dell'importo corretto di € 10.321,62.

8. **DI DISPORRE l'incremento** dell'impegno di spesa precedentemente assunto con la DD 1306/2026 sul capitolo 2481015 (Eserc. Finanz. 2026 - CUP C41B22000940001 - CIG 968876804A) a favore della ditta MALEGORI SERVIZI S.r.l. per la somma di € 75,03, corrispondente alla differenza calcolata in aumento, portando così il totale del suddetto impegno alla cifra corretta di € 10.321,62.

9. **DI CONFERMARE** in ogni altra sua parte, non modificata dal presente atto, il contenuto della determinazione dirigenziale n. 1306 del 19/08/2026.

10. di dare atto che la spesa di € 75,03 trova provvisoria copertura all'interno degli stanziamenti di bilancio dedicati all'opera e che si provvederà al definitivo conguaglio e recupero di tale somma in sede di successiva adozione del provvedimento di ricognizione e disposizione delle economie finali di appalto e di riequilibrio degli accertamenti d'entrata;

11. **di attestare** che la presente operazione contabile garantisce l'assoluto rispetto dell'equilibrio di bilancio complessivo del Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 118/2011 e del TUEL, mantenendo la spesa

complessiva liquidata nei limiti del Quadro Economico finale approvato.

12. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo a cura dell'Ing. Enzo Mugione, conclusosi con esito favorevole e con la dichiarazione di collaudabilità dell'opera i sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 del D.M. 49/2018;

13. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria depositata dal RTI aggiudicatario dell'appalto integrato al momento della sottoscrizione del contratto

14. Di dare atto che il responsabile autorizza le imprese creditrici alla fatturazione del credito residuo come sopra esposto, precisato che la liquidazione dell'importo finale verrà disposto solamente a seguito di ricezione da parte della scrivente Amministrazione Comunale della necessaria polizza fidejussoria ai sensi dell'Articolo 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (ex Art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016)

15 Di dare atto che il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile e che l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il presente atto assuma carattere definitivo.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 102 del DLgs 50/16, il presente atto è provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

16. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento a seguito del ricevimento di regolare fattura, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.

17. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

18. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

19. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

20. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa ma attesta la verifica della regolarità anche contabile alla liquidazione del corrispettivo residuo

21. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio di Giorgio;

22. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 che il responsabile unico del progetto è il geom. Fabrizio Salpietro

23. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

24. di trasmettere mediante apposito portale Ministeriale di rendicontazione PNRR Regis il presente documento attestante la regolare esecuzione delle opere in oggetto.

25. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
21/08/2026**

**Il Dirigente
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale**