



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

DETERMINAZIONE n. 1324/2026 del 25/08/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023) "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" CUP - C42H23000670004 .

Allegati:

- DD CRE (firmato: Si, riservato: No)
- allegati (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda Contabile (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PIROVANO LAURA)

Hash:

DET_DETE_1324_2026.pdf
FF31D34C93C9D223CBDF13EDBD3CA8E16052DD53A772AD35B7B4AAB6715114EB6422437AE99CDEA
313C8AC97E17AE3E2B63F7DDF28A6EB4908265263236B9068

SU_DET_DETE_56_2026.pdf
AAF77F3F71B97708D7271BB1A62A19705FB26DFE284102191B236A9E0C2083C47ECC48FA238C6172BA
AAFD75DCC1ED443BDABBB93F404263159A97C8A79CD2DA

RIPARTO NUOVE ALIQUOTE1 (9).pdf
1F41D54A0F087E9DFE14C59E03836D306354464CEDC5C7542EECB763FC5B7F904338BADB6EC5950BE2
E8B22D11F49A14F550DD989F361776E69B08BD69EF5206

RIEPILOGO (39).pdf
F9102ECF48878AF024ED25315D2CBA4D31450400141E2D0A2FB6A00FD8A55F18E6FF236A96613363A07
FDDD2017C50E226E4F78B3D686FA01B352FA889AA22B8

SchedaContabile.pdf
35C40950B91BC453BB72C6B9873657DD6A6D2DB76B06A5FEAC3AED66A9FB4925EA7B5D8035EDE1EE
3C95D402FFF135246BA2E8490E3807B418D2FDE9AAC4868C

Determinazione n. 1324 del 25/08/2026

VCONT_DET_DETE_1324_2026.pdf

965E92212F8E1DC0E06FF3768D2EEC8D4B0938120607D929B110F8297B1A3EAE10BB4ACE2BA884AD23
D1EDA5702340E6818DD7121C1D55944295AA778CF48DB3



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

1324 DEL 25/08/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023) "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" CUP - C42H23000670004

Dirigente Firmatario

MARGUTTI PAOLO

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

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio Edilizia Pubblica e Global Service

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

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;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale n. 309 del 6.3.2024 con cui si è disposto di dare avviso, tramite appalto integrato ai sensi dell'art. 44, comma 1 del D.Lgs 36 del 2023, la progettazione esecutiva e l'esecuzione in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi tramite offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del citato decreto;

L'importo posto a base di gara è di € 412.000,00;

Con Determinazione Dirigenziale n. 702 del 15.5.2024 si è proceduto alla nomina della commissione aggiudicatrice dell'appalto;

con DD 1013 DEL 08/07/2024 E 1148/20224 DEL 24/07/2024 è stata aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dello sportello

Determ. n. 1324 del 25/08/2026 pag. 1/8

polifunzionale del comune di Sesto San Giovanni all'impresa "REFLEX SRL", con sede in Via Mario Pagano Trev Il DX 12, Brienza (PZ) (CF. n. 01859430769)

Con DD 1562/2024 del 09/10/2024 è stato costituito l'FPV e rideterminato il cronoprogramma di spesa

con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2078 del 11/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;

il contratto d'appalto è stato stipulato in data 26/09/2024 con n. rep. 15286

con **Determinazione Dirigenziale n. 857 del 27.06.2025** è stata approvata una **perizia di variante** ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 17.664,03 oltre IVA;

Con Determinazione n. 1170/2025 del 31/07/2025 è stato rettificato il gruppo di lavoro precedentemente nominato con Determinazione Dirigenziale n.1265/2024 del 09/08/2024 come di seguito dettagliato:

RUP arch. Antonio Di Giorgio

Assistenti tecnici al Rup: Arch. Paola Capocchia e Geom. Esposito Donato

Direttore dei Lavori: arch. Francesco Ardizzone

Direttori Operativi : Arch. Davide Brambilla

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DEL RUP: rag. Francesca Carrescia

- rag. Maria Cristina Ferreri

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI: Arch. Ilari Bertilotti e Rag. Gina Nabil

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA, BANDO,

CAPITOLATO,CONTRATTO: Servizio Contratti

Con Determinazione Dirigenziale n. 56/2026 del 20/01/2026 è stato approvato il CRE.

L'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici") disciplina la materia degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti in relazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, comprese le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, verifica e RUP.

L' 80% per cento delle risorse finanziarie destinate all'incentivo, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.

il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione e alla digitalizzazione delle procedure, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Dato atto che con deliberazione di G.C. n.101 del 04.6.2024 è stato adottato il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lg.36/2013."

Dato atto che con deliberazione di G.C. n.101 del 04.6.2024 è stato adottato il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lg.36/2013."

Dato atto che l'importo complessivo da ripartire ammonta ad **€ 8.593,28**, così suddiviso:

- fondo funzioni tecniche 80%: **€ 6.874,62** (incentivo, oneri previdenziali e assistenziali);

- fondo per l'innovazione 20%: **€ 1.718,66**

Richiamato il parere n. 3358 del 3 aprile 2025 con cui il servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in tema di gestione dell'IRAP in sede di calcolo dei compensi incentivanti per lo svolgimento di funzioni tecniche, precisa che "l'accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l'IRAP. L'imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'ente." e conclude che "le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, non potendo rientrare nella quota dell'80 % pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge."

Dato atto che ai sensi dell'art. 45 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023 l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale e che per le Amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.lgs. n. 36/2023 il limite di cui sopra è aumentato del 15%.

Dato atto che, ai fini della verifica di cui al punto precedente, le somme da liquidare sono di competenza dell'anno 2023/2024/2025/2026;

Viste le dichiarazioni dei dipendenti interessati e agli atti del settore, in merito ai compensi di competenza degli anni 2023/2024/2025/2026 percepiti da altre amministrazioni;

Considerato che

Ai sensi del Regolamento comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 101/2024, si evidenzia che, in via generale, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione degli incentivi, come previsto dall'art. 16 del medesimo regolamento.

Pertanto fino al **31.12.2024**, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie applicabili, il Dirigente Ing. Di Giorgio non risulta destinatario di quote del fondo incentivante per funzioni tecniche per un importo pari ad **€ 214,83**.

Le quote di incentivo non attribuibili al personale dirigenziale, ai sensi del citato art. 16, costituiscono economia e non sono oggetto di redistribuzione tra il restante personale a valere sull'impegno n. 6614/2025, sub 34/2025, assunto sul capitolo n. 2485000.

A decorrere dal **01.01.2025**, in coerenza con le modifiche normative intervenute e, in particolare, con quanto previsto dal Decreto-Legge n. 13/2023, è consentita la corresponsione degli incentivi anche al personale dirigenziale esclusivamente nei casi espressamente contemplati dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, gli interventi finanziati con risorse PNRR), come richiamato dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 16 del regolamento stesso, pertanto l'importo pari ad **€ 214,83** verrà liquidata con il presente atto al dirigente Arch. Antonio Di Giorgio;

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 04/06/2024, recante "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", le quote relative a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno, confluiscono nella quota del 20% destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione e alla digitalizzazione delle procedure.

In particolare, rientrano in tale previsione le seguenti quote:

- Progettazione di fattibilità: € 549,97
- Progettazione esecutiva: € 1.581,16
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 274,98

Determ. n. 1324 del 25/08/2026 pag. 3/8

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 274,98
- Verifica del progetto: € 137,49
- Collaudo: € 61,87
- **Totale: 2.880,45**

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) e in particolare il punto 5.2 lett. a) con il quale viene disciplinata la modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche.

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di 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.175 del 26/11/2024.

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 Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente all'arch. Paolo Margutti n. 8/2022 del 06/06/2022;

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:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs 36/2023 "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;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 approvato con deliberazione di G.C. n101 del 04.6.2024 .

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 approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di dare atto che con Determinazione n. 56/2026 è stato Approvato il CRE;
3. di approvare le schede allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche dell'"APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI CUP - C42H23000670004"
4. di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, secondo gli importi e le specifiche indicate nella tabella che segue, ammontano a complessivi **€ 8.593,28** e trovano copertura finanziaria nei seguenti impegni:

nr **6614/2025 sub 34/2025** assunto sul capitolo nr. **2485000** che presenta una capienza pari a **€ 8.633,87**
5. di dare atto che l'IRAP trova copertura all'interno della voce IVA ED ALTRI ONERI(IRAP INCENTIVI) del quadro economico approvato con determinazione nr 857 del 17/06/2025. , come segue:

impegno nr. 6614/2025 sub 439/2025 assunto sul capitolo nr. 2485000 - € 587,10 ma nel presente atto verrà liquidato l'importo pari ad euro **257,53 (€ 3.029,77*8,5/100)**, il restante importo, pari ad **euro 329,57** costituisce economia di spesa a valere sull'impegno nr. 6614/2025 sub 439/2025 assunto sul capitolo nr. 2485000.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi del Regolamento comunale n. 101/2024, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione degli incentivi fino al 31.12.2024 e che, pertanto, la quota di incentivo maturata fino a tale data, pari ad **€ 214,83**, corrispondente al **50%** della quota incentivante teoricamente spettante al dirigente, costituisce economia di spesa a valere sull'impegno n. 6614/2025, sub 34/2025, capitolo n. 2485000.
7. DI DARE ATTO altresì che, a decorrere dal 01.01.2025, in applicazione delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 13/2023 e recepite dal Regolamento comunale, è consentita la corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale nei casi previsti dalla legge e che, ricorrendone i presupposti, la quota di incentivo maturata successivamente al 01.01.2025, pari ad **€ 214,83**, corrispondente al restante **50%** della quota incentivante teoricamente spettante al Dirigente Arch. Antonio Di Giorgio, viene liquidata con il presente provvedimento..
8. di dare atto che l'importo relativo alle risorse destinate alle funzioni tecniche liquidabile al personale avente diritto, è quantificato nell'importo complessivo lordo di **€ 3.779,34 (6.874,62 - 2.880,45 quota relativa a prestazione svolte dal personale esterno ed € 214,83 Quota dirigenziale al 31/12/2024)** come indicato nelle schede allegate alla presente determinazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 04/06/2024, recante "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", le quote relative a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno, confluiscono nella quota del 20% destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione e alla digitalizzazione delle procedure.
10. Di dare atto, pertanto, che confluiscono nella suddetta quota del 20% le seguenti somme relative a prestazioni affidate all'esterno:

Progettazione di fattibilità: € 549,97

Progettazione esecutiva: € 1.581,16

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 274,98

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 274,98

Verifica del progetto: € 137,49

Collaudo: € 61,87

per un totale complessivo pari a **€ 2.880,45**, da destinare alla quota del 20% prevista dal citato regolamento.

11. Di dare atto che gli interventi in oggetto non sono stati finanziati con fondi europei né con altri finanziamenti a destinazione vincolata.
12. Di dare atto, altresì, che l'importo relativo al 20% quale Fondo per l'innovazione, determinato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 04/06/2024, ammonta complessivamente ad **€ 1.718,66** ed è accantonato nell'apposito fondo iscritto alla Missione 20 – Programma 03 – Capitolo 2370001 "FONDO INNOVAZIONE 20% RISORSE" – P.Fin. U.1.10.01.99.999 – Altri fondi n.a.c.
13. Di dare atto, inoltre, che tale fondo è incrementato dalle quote relative alle prestazioni non svolte dal personale dell'Ente e affidate a personale esterno pari ad **€ 2.880,45**, come dettagliato in premessa, che confluiscono nella quota destinata all'innovazione.
14. di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere alla contabilizzazione degli incentivi sul bilancio di esercizio 2026/2028, con imputazione all'esercizio finanziario 2026, secondo quanto previsto al punto al punto 5.2, lett. a) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, come segue:
 - a) emissione mandati di pagamento per un importo complessivo di **€ 8.635,98. (3.779,34 80% + 4.599,11 20%+ 257,53 Irap e al netto delle economie)** a valere sugli impegni nr 6614/2025 sub 34/2025 per **€ 8.378,45**, e nr 6614/2025 sub 439/2025. per **€ 257,53**, in quietanza di entrata del bilancio dell'ente;
 - b) accertamento di entrata e contestuale emissione di reversale di incasso per complessivi **€ 8.635,98 (80% + 20%+ Irap al netto delle economie)** a valere sul capitolo 712000 "Regolazione contabile per contabilizzazione incentivi tecnici" - Tit. 3, Tip. 500, P.F. 3.05.99.02.001;
 - c) impegno di spesa a favore dei dipendenti comunali individuati nelle schede allegate e riepilogati nell'allegato "Riparto Nuove Aliquote", per complessivi **€ 8.635,98** così suddivisi:
 - **€ 3.029,77** da imputare al Cap. 2356001 "Fondo incentivante personale funzioni tecniche 80%" - Miss. 01 prog. 10 Tit. 1, Macro. 01, P.F. 1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato;
 - **€ 721,08** da imputare al capitolo 2356041 "Fondo incentivante personale funzioni tecniche 80% – Contributi obbligatori" - Miss. 01 prog. 10 Tit. 1, Macro. 01, P.F. 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale;
 - **€ 28,49** da imputare al capitolo 2356020 "Fondo incentivante personale funzioni tecniche 80% – INAIL" – Miss. 01 prog. 10 Tit. 1, Macro. 01, P.F. 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale;

- **€ 257,53** da imputare al capitolo 2356022 "Fondo per le funzioni tecniche – IRAP" (regolarizzaz. contabile parte investimenti art. 113 D.Lgs. 50/2016)– Miss. 01, Prog. 10, Tit. 1, Macro 01, P.F. 1.02.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- DI ACCANTONARE la quota parte del 20% del fondo incentivi per funzioni tecniche, pari ad **€ 1.718,66**, sul capitolo 2370001 – "Fondo Innovazione 20% Risorse" – Missione 20, Programma 03 – P.Fin. U.1.10.01.99.999 – Altri fondi n.a.c., dando atto che allo stesso fondo confluiscono altresì le quote relative a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente e affidate a personale esterno, per complessivi **€ 2.880,45**, non incentivabili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 04/06/2024. per un totale complessivo accantonato pari ad **€ 4.599,11** (€ 1.718,66 quota 20% fondo innovazione + € 2.880,45 quote derivanti da prestazioni esterne non incentivabili).

15. di effettuare economia di spesa come segue:

nr. impegno	Importo
6614/2025 sub 34/2025	€ 214,83 (Economia Dir.) che va a sommarsi ai restanti € 40,59 (residuo impegno dato da capienza 8.633,87 – 8.593,28)
6614/2025 sub 439/2025	€ 329,57 Irap

16. di trasmettere, ad avvenuta esecutività, il presente atto al Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane al fine dei controlli di competenza in merito a quanto previsto sul trattamento accessorio del singolo dipendente dall'art. 45 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
17. di dare atto che il pagamento avverrà a mezzo procedura stipendiale entro il 31/12/2026;
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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
21. 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;
22. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio;

**Il Dirigente/Il Responsabile
(MARGUTTI PAOLO)
con firma digitale**

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3460 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 3

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
E	712000 / 0 REGOLAZIONE CONTABILE PER CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI TECNICI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CAP.LI S/1620 S/2370001)	Accertamento 2683 / 2026 REGOLAZIONE CONTABILE PER INCENTIVI TECNICI - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Impegni nr. 10379/2026 - 10380/2026 - 10381/2026 - 10382/2026)	3 - Entrate extratributarie 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3059902 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 3059902001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	8.635,98	1467923 - DIVERSI NOMINATIVI
Totale Accertamenti					8.635,98	
S	2356041 / 0 FONDO INCENTIVANTE PERSONALE FUNZIONI TECNICHE 80% RISORSE CAP E/712 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI (REGOLARIZZAZ. CONTABILE ART 113 DLGS 50/2016)	Impegno 10380 / 2026 AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane	1010201 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	721,08	328322 - AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 2 Contratti di lavoro
S	2356020 / 0 FONDO INCENTIVANTE PERSONALE FUNZIONI TECNICHE 80% RISORSE CAP E/712 - INAIL (REGOLARIZZAZ. CONTABILE ART 113 DLGS 50/2016)	Impegno 10381 / 2026 AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane	1010201 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	28,49	328322 - AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 2 Contratti di lavoro
S	2356022 / 0	Impegno 10382 / 2026	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1020101 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	257,53	328322 - AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 2

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3460 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 2 di 3

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE FUNZIONI TECNICHE 80% RISORSE CAP E/712 - IRAP (REGOLARIZZAZ. CONTABILE ART 113 DLGS 50/2016)	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)	10 - Risorse umane	1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		Contratti di lavoro
S	2356001 / 0 FONDO INCENTIVANTE PERSONALE FUNZIONI TECNICHE 80% RISORSE CAP E/712 (REGOLARIZZAZ. CONTABILE I ART 113 DLGS 50/2016)	Impegno 10379 / 2026 DIVERSI NOMINATIVI - COMPENSI LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane	1010101 - Retribuzioni in denaro 1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.029,77	1468205 - DIVERSI NOMINATIVI PER RETRIBUZIONI E COMPENSI Contratti di lavoro
Totale Impegni					4.036,87	
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Impegno 6614 / 2025 Impegno di Provenienza ECONOMIE DI SPESA DA LIQUIDAZIONE INCENTIVI (euro 214,83 + euro 40,59 da sub 34/2025 quota incentivi - euro 329,57 da sub 439/2025 quota IRAP)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-584,99	1620332 - QUADRO ECONOMICO B0E3BE06F6 / C42H23000670004
Totale Variazione Impegni					-584,99	
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Sub-Impegno 34 / 2025 ECONOMIA DI SPESA PER MINORE SOMME DISTRIBUIBILE (euro 8593,28) RISPETTO ALL'IMPEGNO INIZIALE (euro 8633,67)	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-40,59	1468205 - DIVERSI NOMINATIVI PER RETRIBUZIONI E COMPENSI / C42H23000670004
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Sub-Impegno 34 / 2025 ECONOMIA DI SPESA QUOTA DIRIGENTE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-214,83	1468205 - DIVERSI NOMINATIVI PER RETRIBUZIONI E COMPENSI / C42H23000670004

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 3460 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 3 di 3

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Sub-Impegno 439 / 2025 ECONOMIA DI SPESA IRAP	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-329,57	1462341 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2 / C42H23000670004
Totale Variazione Sub-Impegni					-584,99	



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

DETERMINAZIONE n. 56/2026 del 20/01/2026

OGGETTO: APPALTO "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI CUP C42H23000670004- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO - IMPRESA REFLEX S.R.L. CIG B0E3BE06F6 .

Allegati:

- allegati (firmato: No, riservato: No)
- Scheda Contabile (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SILVESTRI NICODEMO)

Hash:

DET_DETE_56_2026.pdf
787C7AFAC1EED95EF89634E43E16A983C9EE29F044CE27C426FF5E653633D694AB882A1F89CFAEC3704D1AE2B20C09C0C74A008AC536D9156BFB422C180C674D

AS BUILT ILL FA(1).pdf.p7m.p7m
B524999C1A64F6D5D18BE7DD8C51600300EA35FB40BE419F48867293D65774BD456778E9B388BE39FE5AE83AFE5F1EBC0E9C06090E3FE826A31DF112CB019034

AS(1).B-S.S.G._I.E FA.pdf.p7m.p7m
9518B380042BD6085820854E18A0549652F233178C58F56E5CCF45D84805E301178EC94AC77E69252CC173301053EE29B3205362B198598DEEEA0B027A86E9A0

As Built_Schema Quadro(1).pdf.pdf.p7m.p7m
EC353A4F51BB78A4DE01A047A54BD800EA9B636B8CFA402881DE2C2A0B3906F92BC59A338DEFA043E55AF44CBE218471DF272225B78B0CA9705F4C4FF94DB856

Verbale Collaudo T(1).A. Sesto S. Giovanni_protocollo.pdf.p7m (1).p7m
DC6C7FDE86F05E094F342306BDD3423BD7E6DC92A41157E194B59AE87E6CF8E2238828FDE9EBB4DC13889173A65F3D09B317A9E2EFFDC7666A8B2CF540910680

SchedaContabile.pdf
BCF26672D9C85ED64E34B57C2FC6A1DB0E77A5C3E026C10B9089F3B7CE1C1761E6A9F5E2AE3F6C0F2

Determinazione n. 56 del 20/01/2026

6B1EDECE0A33676FE2B181864F94004D7C9B9AE2D8C94D8

VCONT_DET_DETE_56_2026.pdf

7BCBF16574A88848BDB68424D78CF0C29F414EECE10ED3F1536F54C1A6B793258066F6E1BDD92B5450
D6A88C07E22DCC748B1EE870505AFFEA7B7EDA35A53994



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 20/01/2026

OGGETTO: APPALTO "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI CUP C42H23000670004- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO - IMPRESA REFLEX S.R.L. CIG B0E3BE06F6

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

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

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

IL DIRIGENTE

- **CIG:** B0E3BE06F6

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. 5 del 23.01.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2025/2027;

premessi che

con determinazione dirigenziale n. 309 del 6.3.2024 con cui si è disposto di dare avviso, tramite appalto integrato ai sensi dell'art. 44, comma 1 del D. Lgs 36 del 2023, la progettazione esecutiva e l'esecuzione in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi tramite offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del citato decreto;

Con Determinazione Dirigenziale n. 702 del 15.5.2024 si è proceduto alla nomina della commissione aggiudicatrice dell'appalto

con DD 1013 DEL 08/07/2024 E 1148/2024 DEL 24/07/2024 è stata aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dello sportello polifunzionale del comune di Sesto San Giovanni all'impresa "REFLEX SRL", con sede in Via Mario Pagano Trev II DX 12, Brienza (PZ) (CF. n. 01859430769)

Con DD 1562/2024 del 09/10/2024 è stato costituito l'FPV e rideterminato il cronoprogramma di spesa con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2078 del 11/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera; il contratto d'appalto è stato stipulato in data 26/09/2024 con n. rep. 15286;

Dato atto che

in data 22/10/2024 sono stati consegnati i lavori e, durante le operazioni di demolizione, sono emersi alcuni aspetti derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto con la conseguente necessità di eseguire alcune variazioni per alcune categorie previste in progetto.

Determ. n. 56 del 20/01/2026 pag. 1/7

sono state pertanto introdotte una serie di modifiche rientranti nella disposizione di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportano variazioni sostanziali alla natura dei lavori compresi nell'appalto originario (evidenziate con ORDINE DI SERVIZIO N°1) ed è stata pertanto valutata con il RUP l'opportunità di procedere alle variazioni approvando la 1^ perizia di variante con DET. DIR. N. 857 DEL 17/06/2025

Visto l'ultimo QE di progetto approvato con **DD 1330 DEL 11/09/2025**

REALIZZAZIONE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE, DEL PALAZZO COMUNALE A SESTO SAN GIOVANNI - CUP C42H23000670004	
a) lavori e progettazione	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€380.935,20
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10'000,00
1^ PERIZIA DI VARIANTE	€ 17.664,03
Totale lavori	€ 408.599,23
Importo spese tecniche- progetto esecutivo	€ 21.909,39
TOT a) lavori e progettazione	€430.508,62
b) somme a disposizione della stazione appaltante	
Ribasso di gara	€ 125,54
imprevisti	€ 0.00
Contributo anac	€ 225,00
incentivi alla progettazione	€ 8.633,87
cassa e iva per spese tecniche di appalto	€ 5.889,25
Spese tecniche cassa e iva AC	€ 76.338,79
Iva 22%	€86.005,74
Iva 22% 1^ perizia di variante	€ 3.886,09
IVA ED ALTRI ONERI(IRAP INCENTIVI)	€ 587,10
TOT b)	€181.691,38
TOTALE PROGETTO	€ 612.200,00

Capitolo 2485000

Capitolo 2485020

Tutto ciò posto,

CONSIDERATO CHE

- con **Determinazione Dirigenziale n. 857 del 27.06.2025** è stata approvata una **perizia di variante** ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 17.664,03 oltre IVA;
- i lavori sono stati **consegnati in data 21.10.2024** e **ultimati in data 09.07.2025**, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1379 del 16.09.2024 è stato nominato **Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico** l'Ing. **Alessandro Ciocchetta**;

VISTO

- il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**, redatto dall'Ing. Alessandro Ciocchetta in data **16.12.2025**, acquisito agli atti dell'Ente, relativo ai lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE

dal Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti **in conformità al progetto esecutivo approvato**, alle varianti autorizzate e alle prescrizioni contrattuali;
- le opere risultano **eseguite a regola d'arte**, con materiali idonei e nel rispetto delle normative vigenti;
- non risultano **riserve**, contestazioni o cessioni di credito da parte dell'Impresa;
- l'importo complessivo **dei lavori** dovuto all'Impresa risulta pari a € 408.599,23 oltre iva 22% € 89.891,83 per complessivi **€ 498.491,06** dal quale è escluso il corrispettivo dovuto all'azienda per la fase di progettazione antecedente alla fase lavori

Determ. n. 56 del 20/01/2026 pag. 2/7

- a fronte di pagamenti già effettuati per **€ 447.819,24 iva 22% compresa**, residua un **credito a favore dell'Impresa pari a**
 - € 41.534,28 oltre IVA 22% per complessivi **€ 50.671,82** a saldo finale, di cui il Rup dispone la liquidazione con il presente atto
- il Collaudatore ha dichiarato le opere **collaudabili e collaudate**;

Le fatture emesse dalla società per l'importo lavori sono state così liquidate:

Fattura Nr. 305 del 29/10/2024 euro 92'948.19 IVA 22% COMPRESA mandato 11108 del 31/10/2024

Fattura Nr. 130 del 15/05/2025 euro 90'839.80 IVA 22% COMPRESA mandato 5669 del 26/05/2025

Fattura Nr. 173 del 19/06/2025 euro 153'865.25 IVA 22% COMPRESA mandato 6725 del 03/07/2025

Fattura Nr. 328 del 04/12/2025 euro 110.166,00 IVA 22% COMPRESA mandato 184/2026

La fattura emessa dalla società per l'importo dovuto per la progettazione antecedente ai lavori è stata così liquidata:

Fattura Nr. 383 del 18/12/2024 euro 27'798.64 IVA 22% COMPRESA mandato 38 del 02/01/2025

Liquidazione finale importo disponibile agli impegni di spesa

cap. 2485000 subimpegno 31/25025 per € 38.471,82

cap. 2485020 subimpegno 695/2025 per € 12.200,00

per un totale complessivo di € 50.671,82 pari all'importo da liquidare a saldo all'azienda iva 22% compreso come sopra dettagliato

Si dispone inoltre con il presente atto **l'economia** degli impegni di spesa non utilizzati relativi a :

ribasso subimpegno 32/2025 per € 125,54

sp. tecniche impegno 562/2025 per € 360,00

quota anac sub. 220/2024 a copertura delle spese effettuate dal servizio contratti

dando atto che il Responsabile attesta che la spesa è già stata assolta nella sua interezza dall'Ufficio Gare e Contratti tramite modello pagopa inviato periodicamente direttamente da ANAC con cadenza mensile o trimestrale per il pagamento di tutte le quote degli appalti pubblicati nel mese di riferimento.

Mentre si mantengono attivi in attesa di liquidazione gli impegni relativi a :

quota incentivi sub. 34/2025 per € 8.633,87

quota irap incentivi sub. 439/2025 per € 587,10

quota spese tecniche impegni n. 36/2025 per € 9.195,72 e n. 37/2025 per € 56,77

il Quadro Economico finale corrisponde a quanto di seguito indicato:

REALIZZAZIONE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE, DEL PALAZZO COMUNALE A SESTO SAN GIOVANNI - CUP C42H23000670004	
a) lavori e progettazione	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€380.935,20
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10'000,00
1^ PERIZIA DI VARIANTE	€ 17.664,03
Totale lavori	€ 408.599,23
Importo spese tecniche- progetto esecutivo	€ 21.909,39
TOT a) lavori e progettazione	€430.508,62
b) somme a disposizione della stazione appaltante	
Ribasso di gara	€ 125,54
ECONOMIA RIBASSO DI GARA	-€ 125,54
imprevisti	€ 0,00
Contributo anac	€ 225,00
ECONOMIA QUOTA ANAC	-€ 225,00

incentivi alla progettazione	€ 8.633,87
cassa e iva per spese tecniche di appalto	€ 5.889,25
Spese tecniche cassa e iva AC	€ 76.338,79
ECONOMIA SP. TECNICHE	-€ 360,00
Iva 22%	€86.005,74
Iva 22% 1^ perizia di variante	€ 3.886,09
IVA ED ALTRI ONERI(IRAP INCENTIVI)	€ 587,10
TOT b)	€181.691,38 -€ 125,54 -€ 360,00 -€ 225,00 € 180.980,84
TOTALE PROGETTO	€ 612.200,00 -€ 125,54 -€ 360,00 -€ 225,00 € 611.489,46

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto pertanto risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti approvate;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri e non sono state segnalate contestazioni né riserve del Direttore dei Lavori sui lavori stessi;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le lavorazioni eseguite corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali a quanto stabilito nel progetto esecutivo ed alle prescrizioni definite per la variante approvata;
- che l'ammontare dovuto all'impresa a saldo per la quota lavori effettivamente realizzati è pari a € 131.834,28 oltre IVA.;
- l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- per quanto è stato possibile accertare, sono state regolarmente inoltrate ed aggiornate le Notifiche Preliminari richieste dal DLgs 81/08 e s.m.i.
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l'importo dei prezzi applicati per le opere previste in variante sono stati concordati fra le parti ed approvati;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum essendosi i lavori svolti all'interno del fabbricato pubblico o su aree pubbliche esterne allo stesso, pertanto non sono occorse occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso dei lavori;
- l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

RITENUTO

- di dover procedere all'**approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**;
- di autorizzare la **liquidazione del saldo finale** all'Impresa appaltatrice, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- di disporre lo **svincolo della cauzione definitiva** ai sensi della normativa vigente;

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il contratto di appalto e gli atti richiamati in premessa;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2025/2027 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/1/2025;

Determ. n. 56 del 20/01/2026 pag. 4/7

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. 36/2023
- 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",
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile essendo la spesa già impegnata a favore della professionista attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di richiamare la DD 1013 DEL 08/07/2024 E 1148/20224 DEL 24/07/2024 con cui è stata aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dello sportello polifunzionale del comune di Sesto San Giovanni **CUP C42H23000670004** all'impresa "REFLEX SRL", con sede in Via Mario Pagano Trev II DX 12, Brienza (PZ) (CF. n. 01859430769) e il contratto d'appalto stipulato in data 26/09/2024 con n. rep. 15286;
- DI APPROVARE IL **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**, redatto dall'Ing. Alessandro Ciocchetta in data **16.12.2025**, acquisito agli atti dell'Ente, relativo ai lavori di cui all'oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- di richiamare i pagamenti effettuati alla società appaltatrice a seguito di regolare fatturazione come di seguito esposto:

per l'importo **lavori**

Fattura Nr. 305 del 29/10/2024 euro 92'948.19 IVA 22% COMPRESA mandato 11108 del 31/10/2024

Fattura Nr. 130 del 15/05/2025 euro 90'839.80 IVA 22% COMPRESA mandato 5669 del 26/05/2025

Fattura Nr. 173 del 19/06/2025 euro 153'865.25 IVA 22% COMPRESA mandato 6725 del 03/07/2025

Fattura Nr. 328 del 04/12/2025 euro 110.166,00 IVA 22% COMPRESA mandato 184/2026 per l'importo dovuto per la **progettazione** antecedente ai lavori è stata così liquidata:

Fattura Nr. 383 del 18/12/2024 euro 27'798.64 IVA 22% COMPRESA mandato 38 del 02/01/2025

- di dare atto che l'importo complessivo dei lavori dovuto all'Impresa, al netto di IVA, risulta pari a € 408.599,23 oltre iva 22% € 89.891,83 per complessivi **€ 498.491,06** dal quale è escluso il corrispettivo dovuto all'azienda per la fase di progettazione antecedente alla fase lavori, al quale aggiungere l'importo contrattuale previsto per appalto integrato in ordine alla progettazione esecutiva dell'opera pari ad € 21.909,39 oltre oneri

- a fronte di pagamenti già effettuati per **€ 447.819,24 iva 22%** compresa residua un **credito a favore dell'Impresa pari a € 41.534,28 oltre IVA 22% € 9.137,54 per complessivi € 50.671,82 a saldo finale, di cui il Rup dispone la liquidazione con il presente atto**

- di dare atto che le somme necessarie alla liquidazione dell'importo finale sono disponibili
cap. 2485000 subimpegno 31/25025 per € 38.471,82
cap. 2485020 subimpegno 695/2025 per € 12.200,00

- Si dispone inoltre con il presente atto **l'economia** degli impegni di spesa non utilizzati relativi a :
ribasso subimpegno 32/2025 per € 125,54
sp. tecniche impegno 562/2025 per € 360,00

quota anac sub. 220/2024 a copertura delle spese effettuate dal servizio contratti dando atto che il Responsabile attesta che la spesa è già stata assolta nella sua interezza dall'Ufficio Gare e Contratti tramite modello pagopa inviato periodicamente direttamente da ANAC con cadenza mensile o trimestrale per il pagamento di tutte le quote degli appalti pubblicati nel mese di riferimento.

Mentre **si mantengono attivi** in attesa di liquidazione gli impegni relativi a :

quota incentivi sub. 34/2025 per € 8.633,87

quota irap incentivi sub. 439/2025 per € 587,10

quota spese tecniche impegni n. 36/2025 per € 9.195,72 e n. 37/2025 per € 56,77

- il Quadro Economico finale, che si ridetermina e approva con il presente atto corrisponde a quanto di seguito indicato:

REALIZZAZIONE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE, DEL PALAZZO COMUNALE A SESTO SAN GIOVANNI - CUP C42H23000670004	
a) lavori e progettazione	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€380.935,20
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10'000,00
1^ PERIZIA DI VARIANTE	€ 17.664,03
Totale lavori	€ 408.599,23
Importo spese tecniche- progetto esecutivo	€ 21.909,39
TOT a) lavori e progettazione	€430.508,62
b) somme a disposizione della stazione appaltante	
Ribasso di gara	€ 125,54
ECONOMIA RIBASSO DI GARA	-€ 125,54
imprevisti	€ 0.00
Contributo anac	€ 225,00
ECONOMIA QUOTA ANAC	-€ 225,00
incentivi alla progettazione	€ 8.633,87
cassa e iva per spese tecniche di appalto	€ 5.889,25
Spese tecniche cassa e iva AC	€ 76.338,79
ECONOMIA SP. TECNICHE	-€ 360,00
Iva 22%	€86.005,74
Iva 22% 1^ perizia di variante	€ 3.886,09
IVA ED ALTRI ONERI(IRAP INCENTIVI)	€ 587,10
TOT b)	€181.691,38
	-€ 125,54
	-€ 360,00

	-€ 225,00 € 180.980,84
TOTALE PROGETTO	€ 612.200,00 -€ 125,54 -€ 360,00 -€ 225,00 € 611.489,46

- ✓ 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. ;
- ✓ 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.
- ✓ 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;
- ✓ di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- ✓ 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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ✓ di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio di Giorgio;
- ✓ 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;
- ✓ di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
20/01/2026**

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

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

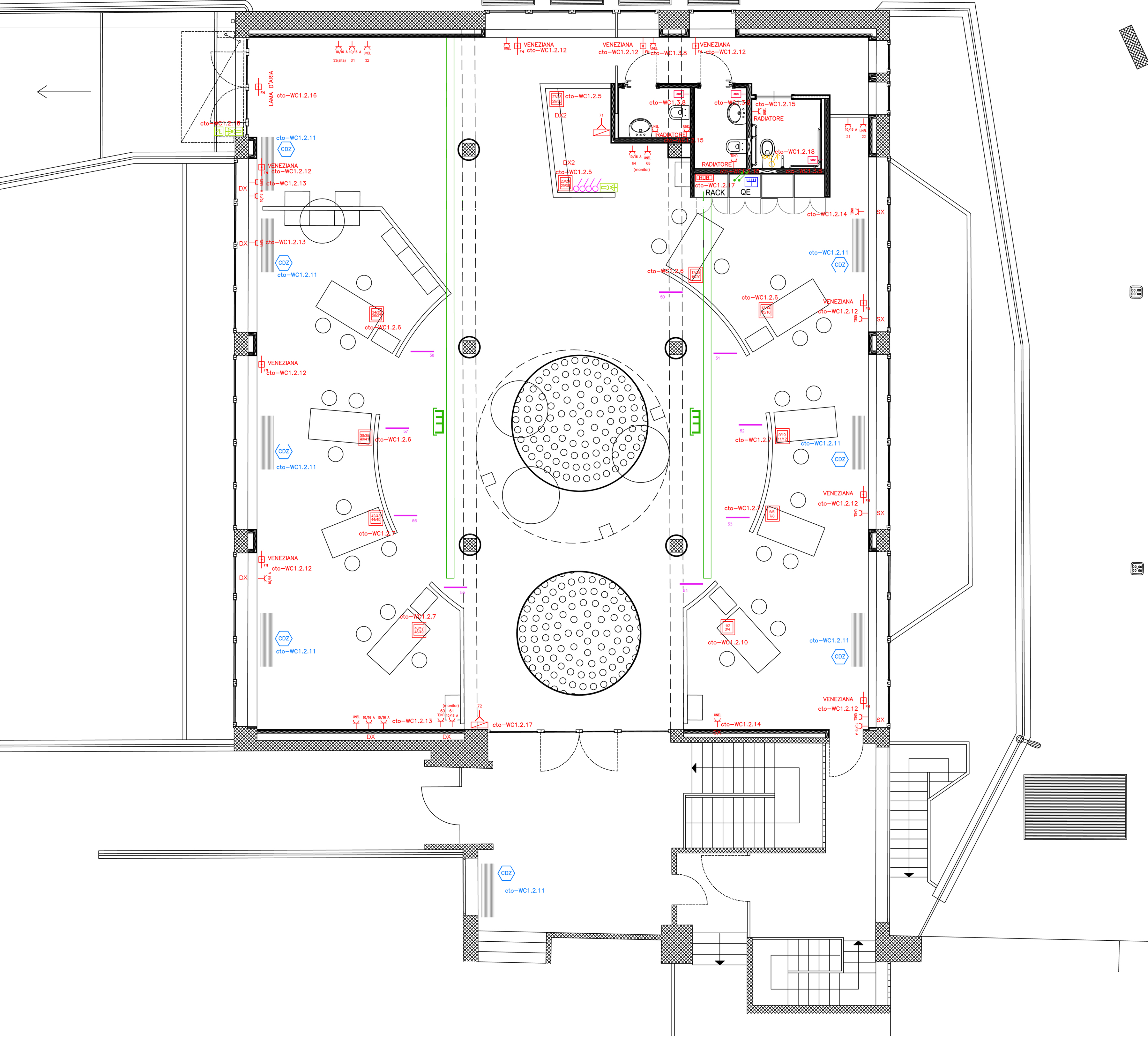
PRP - 154 / 2026

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2025

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Impegno 6614 / 2025 Impegno di Provenienza ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-125,54	1620332 - QUADRO ECONOMICO B0E3BE06F6 / C42H23000670004
S	2980002 / 0 PNRR-M4C1-Inv.1.1-CUP C47H2100081000-RICONVERS. EXASILO MONTESSORI IN CENTRO POLIFUNZ.SERV FAM: ADEG.STATICO SISMICO B.A.(AVANZO LIBERO)	Variazione Impegno 6932 / 2025 Impegno di Provenienza ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 - Interventi per le famiglie	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	-360,00	1498453 - QUOTA SPESE TECNICHE Q.E. QUOTA SPESE TECNICHE Q.E.
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Impegno 12496 / 2024 ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-225,00	1620332 - QUADRO ECONOMICO B0E3BE06F6 / C42H23000670004
Totale Variazione Impegni					-710,54	
S	2980002 / 0 PNRR-M4C1-Inv.1.1-CUP C47H2100081000-RICONVERS. EXASILO MONTESSORI IN CENTRO POLIFUNZ.SERV FAM: ADEG.STATICO SISMICO B.A.(AVANZO LIBERO)	Variazione Sub-Impegno 562 / 2025 ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 - Interventi per le famiglie	2020109 - Beni immobili 2020109999 - Beni immobili n.a.c.	-360,00	1604036 - ADAI SRL UNIPERSONALE 9152807F43 / C47H21000810001
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Sub-Impegno 220 / 2024 ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-225,00	1626480 - QUOTA ANAC B0E3BE06F6 / C42H23000670004
S	2485000 / 0 PROGETTO DI CREAZIONE sportello polifunzionale al cittadino (AVANZO vinc)	Variazione Sub-Impegno 32 / 2025 ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	2020109 - Beni immobili 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale	-125,54	1499806 - QUOTA RIBASSO D'ASTA / C42H23000670004
Totale Variazione Sub-Impegni					-710,54	

IMPIANTI ELETTRICI



IMPIANTI ELETTRICI	
	Interruttore
	Pulsante tacitazione
	Interruttore unipolare a tirante
	Richiesta aiuto disabili (segnal. luminosa e sonora, pulsante di tacitazione)
	Bipresa 2P+T 10/16 A
	Presse 2P+T tipo UNEL
	Allaccio diretto utenza
	Pozzetto a pavimento composto da 4 prese 2P+T 10/16 A, 4 prese 2P+T tipo UNEL, 4 prese dati tipo RJ45
	Aspiratore temporizzato (fornitura idraulica)
	Quadro elettrico
	Concentratore telematico
	Access point (predisposizione)
	Citofono
	Pulsantiera esterna citofonica
	Canale metallico chiuso in acciaio zincato verniciato completo di tutti i pezzi speciali e sistema di installazione
	Conduttura ascendente
	Canale con due separatori per tre scomparti
	Impianti elettrici e di segnale da realizzare all'unita' interna di condizionamento
	Posa, collegamenti elettrici e di segnale da realizzare al pannello di controllo (fornita dalla ditta installatrice degli impianti idraulici)
	Monitor di chiamata

STUDIO

M

MILANI MASSIMO

Settore Termotecnico Progettazione impianti termomeccanici - Elettrici
Consulenza e Direzione Lavori Prevenzione Incendi Pratiche Inail
(settore Energetico)
Via Catania 1/H 46031 Bagnolo San Vito (MN)
Tel. 0376/253368
E-mail: amministrazione@studimpianti.net
E-mail: studio@studimpianti.net

COMMITTENTE:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni

COMUNE:

PROVINCIA:

REGIONE:

Sesto San Giovanni

Milano

Lombardia

OGGETTO:

Intervento di riqualificazione dello Sportello Funzionale del Comune di Sesto San Giovanni
CUP:C42H23000670004

ELABORATO:

Elaborato grafico As-Built

DESCRIZIONE ELABORATO:

Planimetria piano terra con indicazioni impianto elettrico

ANNO PROGETTAZIONE :

N° COMMESSA :

CODICE ELABORATO :

2025

AS.B-S.S.G._I.E.01

DATA :

SCALA Elaborato:

N° TAVOLA :

Ottobre 2025

01

☐ Progetto Preliminare

☐ Progetto Definitivo

☐ Progetto esecutivo

☒ As - Built

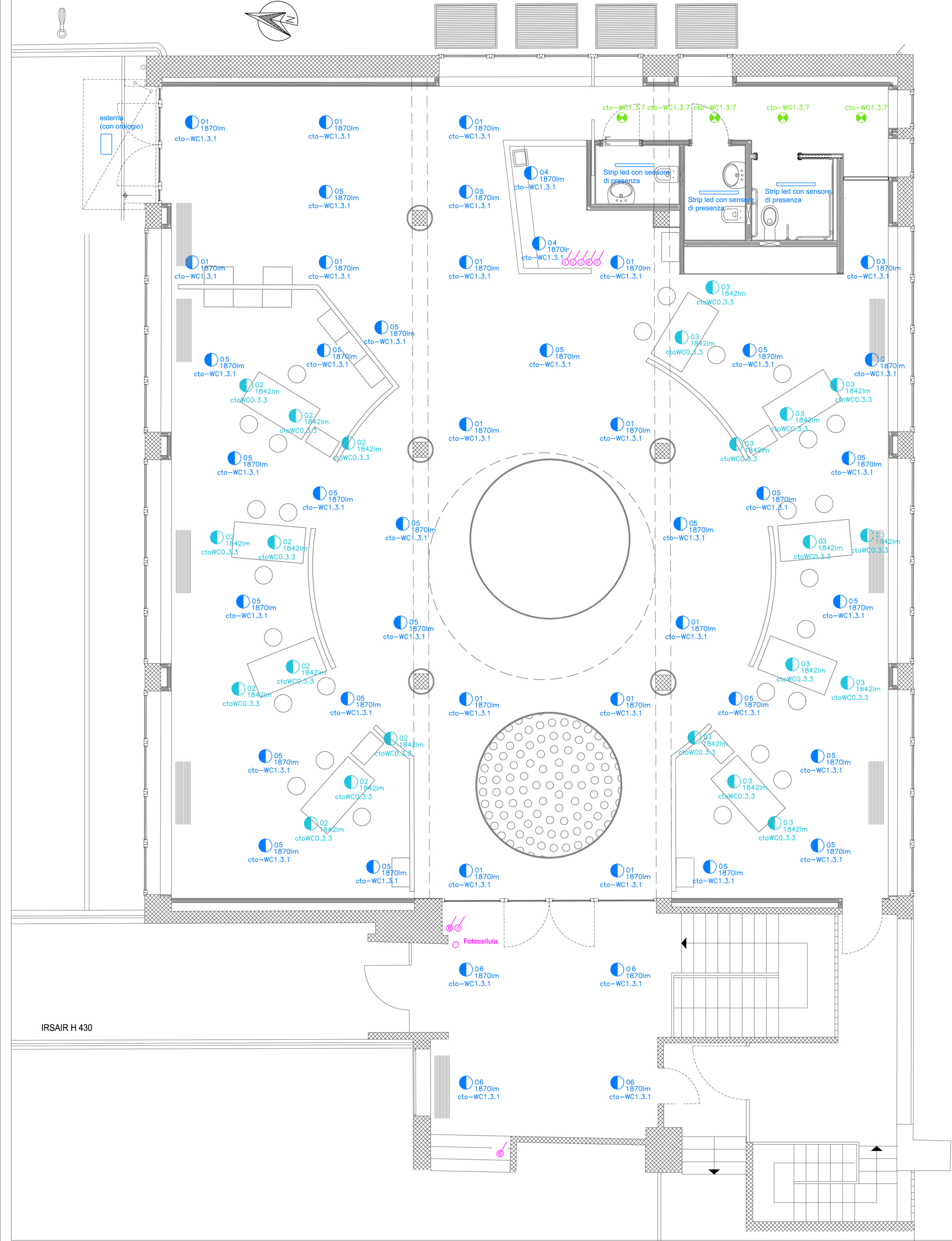
Revisione:

N°:

Data:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA ED E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO:
1. DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSA;
2. DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE O METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI, O PARTE DELLE STESSA, AI SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CHE RISULTANO PREPOSTE ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZI; IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ALTRESI' PRENDERE TUTTE LE MIGLIORI PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE O UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITA' DEL DOCUMENTO; NONCHÉ QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE



cto-xxxx: circuito di alimentazione xxxx del quadro di zona

APPARECCHI ILLUMINANTI

 1870lm	IGuzzini QS34 o equivalente Faretto ad incasso circolare costituito da 12 elementi ottici a Led. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettori in materiale termoplastico metallizzato. Temperatura colore 3000K Dimensioni Ø134x40 Grado di protezione IP20 – IP23 Alimentazione elettronica 230V Potenza 26,8W Flusso in uscita 1870lm Angolo di apertura 58°
 1842lm	IGuzzini QS33 o equivalente Faretto ad incasso circolare costituito da 12 elementi ottici a Led. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettori in materiale termoplastico metallizzato. Temperatura colore 3000K Dimensioni Ø134x40 Grado di protezione IP20 – IP23 Alimentazione elettronica 230V Potenza 26,8W Flusso in uscita 1848lm Angolo di apertura 42°
	IGuzzini QS23 o equivalente Faretto ad incasso circolare costituito da 6 elementi ottici a Led. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettori in materiale termoplastico metallizzato. Temperatura colore 3000K Dimensioni Ø89x38 Grado di protezione IP20 – IP23 Alimentazione elettronica 230V Potenza 14,5W Flusso in uscita 924lm Angolo di apertura 58°



Settore Termotecnico Progettazione impianti termomeccanici - Elettrici
Consulenza e Direzione Lavori Prevenzione Incendi Pratiche Inail
(settore Energetico)
Via Catania 1/H 46031 Bagnolo San Vito (MN)
Tel. 0376/253368
E-mail: amministrazione@studimpianti.net
E-mail: studio@studimpianti.net

COMMITTENTE:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni

COMUNE:

Sesto San Giovanni

PROVINCIA:

Milano

REGIONE:

Lombardia

OGGETTO:

Intervento di riqualificazione dello Sportello Funzionale del Comune di Sesto San Giovanni
CUP:C42H23000670004

ELABORATO:

Elaborato grafico As-Built

DESCRIZIONE ELABORATO:

Planimetria piano terra con indicazioni impianto di illuminazione

ANNO PROGETTAZIONE :

2025

N° COMMESSA :

CODICE ELABORATO :

AS.B-S.S.G._I.ILL.01

DATA :

Ottobre 2025

SCALA Elaborato:

N° TAVOLA :

01

☐ Progetto Preliminare

☐ Progetto Definitivo

☐ Progetto esecutivo

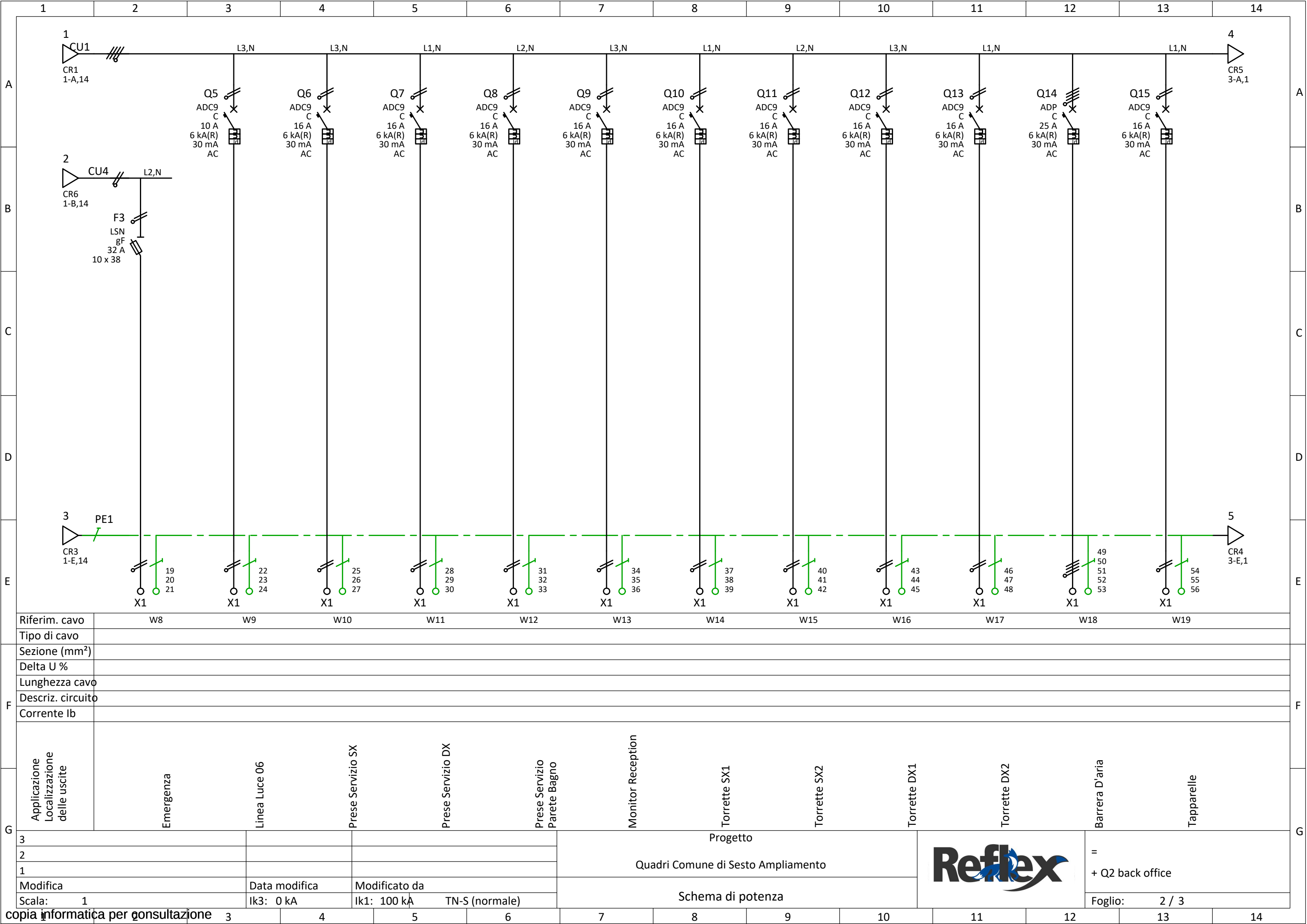
☒ As - Built

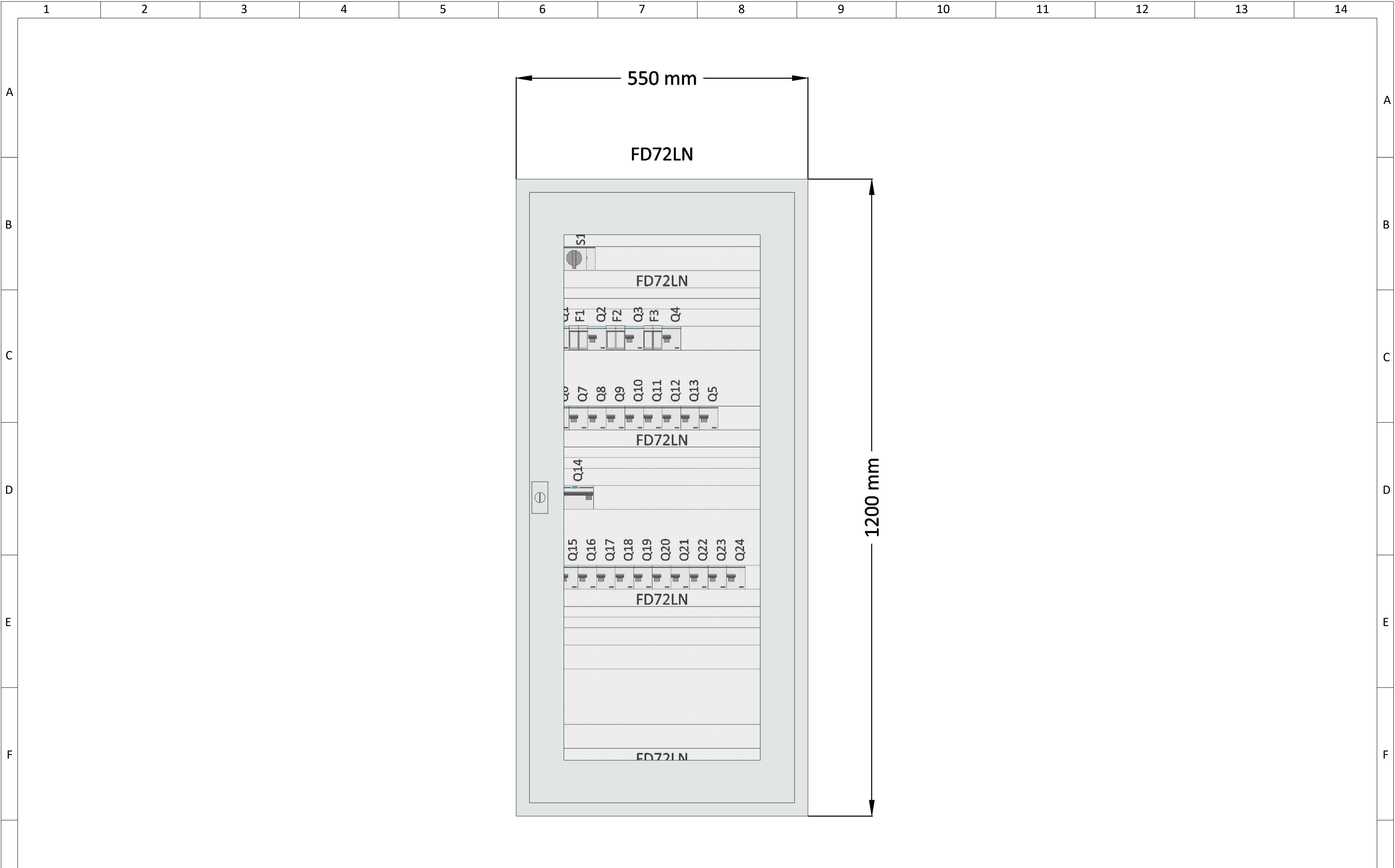
Revisione:

N°:

Data:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA ED E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO:
1. DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSA;
2. DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE O METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI, O PARTE DELLE STESSA, AI SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZO, IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ALTRESI' PRENDERE TUTTE LE RAGIONevoli PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE O UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITA' DEL DOCUMENTO, NONCHE' QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.





6	Porta esterna	6
---	---------------	---

3			Progetto		=
2			Quadri Comune di Sesto Ampliamento		+ Q2 back office
1					
Modifica	Data modifica	Modificato da	Disegno		
Scala: 1/6,25	Ik3: 0 kA	Ik1: 100 kA TN-S (normale)			Foglio: 1 / 1

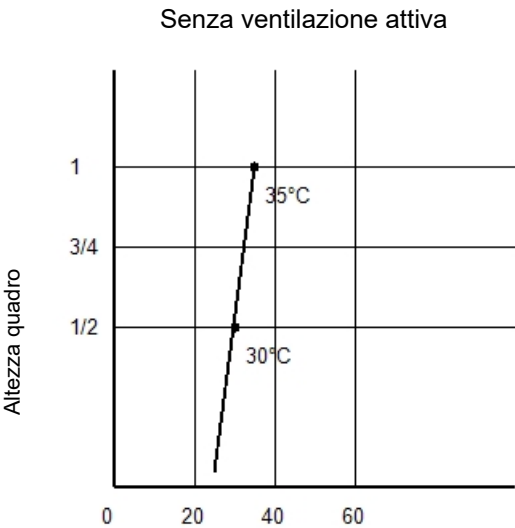
Progetto	Quadri Comune di Sesto Ampliamento			01/12/2025
Descrizione	Rif Reflex			
Suddivisione	-	Locale	Q2 back office	

Potenza totale effettiva (W)

Insieme di apparecchiature di potenza (PSC) secondo IEC 61439 -1-2
Calcolo considerando i cavi sugli apparecchi

Tipo d'installazione	Quadro per montaggio a parete
Potenza dissipata dall'apparecchio (W)	50
Potenza dissipata dalle connessioni cavi aggiunte (W)	0
Potenza dissipata dalle connessioni rame aggiunte (W)	0
Potenza totale (W)	50
Riserva (W)	0
Potenza dissipata altro (W)	0
Potenza totale ed altro (W)	50
Fattore di contemporaneità	1

Quadro	Quadro 1	FD72LN
Altezza (mm)	1200	
Larghezza (mm)	550	
Profondità (mm)	193	
Distanza tra il posteriore e il pannello frontale (mm)	193	
Superficie effettiva di raffreddamento (m²)	1,49	
Numero di separazioni interne	0	
Sezione delle aperture d'ingresso (cm²)	0	
Sovratemperatura a metà altezza (K)	10	
Sovratemperatura alla sommità (K)	15	
Temperatura ambiente (°C)	20	
Temperatura a metà altezza (°C)	30	
Temperatura alla sommità (°C)	35	
Potenza dissipata dall'apparecchio (W)	50	
Potenza dissipata dalle connessioni cavi aggiunte (W)	0	
Potenza dissipata dalle connessioni rame aggiunte (W)	0	
Riserva (W)	0	
Potenza dissipata altro (W)	0	
Potenza totale (W)	50	
Potenza totale effettiva (W)	50	



Temperatura interna	
Con ventilazione attiva	
Temperatura interna desiderata (°C)	30
Portata d'aria del ventilatore (m3/h)	0,01



Progetto

Cantiere

01/12/2025

Quadri Comune di Sesto Ampliamento
Rif Reflex
Versione: a

Quantità	Unità	Referenza	Denominazione
----------	-------	-----------	---------------

Materiale Hager

14	Pezzo	ADC910H	Int. Aut. Magn. Diff. 1 Polo+N 30 Ma Tipo Ac 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
9	Pezzo	ADC916H	Int. Aut. Magn. Diff. 1 Polo+N 30 Ma Tipo Ac 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
1	Pezzo	ADP475H	Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-25A 30mA AC 4M
1	Pezzo	FD72LN	VEGAD PARETE EQUIPAGG H1200 168MOD
1	Pezzo	FD72TN	Porta Vetro New VegaD 1150X500Mm Per Quadri 168Mod
1	Pezzo	HAB406	Inter. Man. Sez. Com. Rot. 4 Poli 63 A 3.5 M.
5	Pezzo	JP002	Mostrina Coprimodulo A Clip Ral9010 24 Mod. Pannelli In Plastica
1	Pezzo	KJ01D	Ripartitore Modulare A Barrette Fisse 4X160A 12 Conessioni Barretta
3	Pezzo	LSN512	Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm 1 Polo+N 2 M. Din

	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	
	<i>AREA PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE</i>	
	<i>E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE</i>	
	<i>Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde</i>	

	Lavori di: RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO	
	POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN	
	GIOVANNI - CUP C42H23000670004 -	
	Impresa: REFLEX S.r.l., C.F. 01859430769, via Mario Pagano	
	Traversa Il destra n. 12 – Brienza (PZ), con	
	Amministratore Unico Sig. Mangieri Massimo ed U.C.E.	
	S.r.l. C.F. 05507060969, via Monte Rosa 14 - Milano	
	(MI), mandante.	
	Contratto: registro scritture private n. 15286 del 26/09/2024	
	Importo: € 412.844,59 (vedi nota *) di cui :	
	- € 380.935,20 di lavori (vedi nota *)	
	- € 21.909,39 di spese tecniche e progetto esecutivo	
	- € 10.000,00 per oneri sicurezza	
	Ribasso: 5,24 % sui lavori pari ad € 21.064,80	
	Nota * : importo effettivo dovuto sulla base dell’offerta presentata	
	dall’impresa Reflex s.r.l. e corretto con Determina	
	Dirigenziale n. 1330 dell’ 11 Settembre 2025.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	1

	<u>RELAZIONE APPALTO – VERBALE VISITE DI COLLAUDO –</u>	
	<u>RELAZIONE DI COLLAUDO</u>	
	A) RELAZIONE APPALTO	
	<u>Progetto preliminare:</u> progetto di fattibilità tecnico economica redatto dalla Società SCE Project s.r.l. con sede in Viale Sarca n. 336/F, Milano, c.f./p.iva 051705309967, affidato con Determina Dirigenziale n. 1154 del 13.09.2023, codice CIG n. Z363C41C44, verificato dall'Arch. Antonio di Giorgio e dal Geom. Stefano Lucarini in data 13.11.2023 ed approvato unitamente alla fattibilità tecnico economica con Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 14.11.2023 (avente eseguibilità immediata per ragioni di urgenza).	
	<u>Avvio gara:</u> con determinazione dirigenziale n. 1599 del 17.11.2013 unitamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica veniva avviata la procedura di gara di appalto integrato mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2016 da aggiudicarsi tramite offerta più vantaggiosa individuata secondo il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023	
	<u>Pubblicazione gara:</u> in data 20.03.2024 il disciplinare di gara veniva inserito nella piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia con il numero identificativo 181005593 e successivamente veniva pubblicato alla BDNCP sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) e sul Portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni in data 20 marzo 2024, all'Albo Pretorio con il n. 643 e sull'Amministrazione trasparente del Comune di Sesto S.G. in data 21 marzo 2024.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	2

	<u>Quadro economico gara:</u>	
	Importo base gara: € 402.000,00	
	Oneri relativi alla sicurezza: € 10.000,00	
	Importo spese tecniche e progetto esecutivo: € 22.141,43	
	IVA 22% su lavori e oneri relativi alla sicurezza : € 90.640,00	
	Cassa 4 % e IVA 22% su spese tecniche appalto: € 5.951,62	
	TOTALE GENERALE: € 530.733,05	
	<u>Aggiudicazione appalto:</u>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 08.07.2024 e	
	successive D.D. n. 1047 del 10.07.2024 e n. 1148 del 24.07.2024	
	veniva aggiudicata la gara d'appalto integrato per la progettazione	
	esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di	
	riqualificazione dello Sportello Polifunzionale, alla società Reflex	
	s.r.l. codice CIG n. B0E3BE06F6	
	<u>Quadro economico contratto principale – come da offerta - :</u>	
	Importo lavori: € 380.935,20	
	Oneri relativi alla sicurezza: € 10.000,00	
	Importo spese tecniche e progetto esecutivo: € 21.909,39	
	IVA 22% su lavori e oneri relativi alla sicurezza: € 86.005,74	
	Cassa 4 % e IVA 22% su spese tecniche appalto: € 5.889,25	
	TOTALE GENERALE: € 504.739,58	
	<u>Contratto di Appalto:</u>	
	in data 26.09.2024 veniva sottoscritto contratto di affidamento	
	dell'appalto relativo al progetto esecutivo ed all'esecuzione dei lavori	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	3

	di realizzazione dello “Sportello Polifunzionale” registrato al n. 15286 del Registro delle Scritture Private.	
	In sede di trascrizione dei dati dell’offerta presentata dall’impresa Reflex s.r.l., l’importo dell’offerta – definito per disposizione del bando al netto degli oneri relativi alla sicurezza - veniva impropriamente considerato comprensivo degli stessi; nel contratto d’appalto e nei successivi atti amministrativi dispositivi, l’importo dei lavori affidati veniva pertanto erroneamente indicato in € 370.935,20 - importo ottenuto deducendo l’importo di € 10.000 relativo agli oneri per la sicurezza dall’offerta depositata da Reflex s.r.l. - in luogo dell’effettivo importo di gara pari ad € 380.935,20.	
	Tale errore è stato individuato e corretto con Determinazione Dirigenziale n. 1330 dell’ 11.11.2025, pertanto, gli importi indicati all’interno del presente Verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo sono già stati adeguati ed aggiornati a quanto indicato nella relativa D.D. di rettifica.	
	<u>Consegna progetto esecutivo:</u>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1322 del 02.09.2024 il termine per la presentazione del progetto esecutivo fissato in contratto in 30 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione veniva prorogato al 30.09.2024; la società aggiudicataria ha inoltrato in prima trasmissione a mezzo posta elettronica certificata con protocollo n. 102369/102370 del 01.10.2024 e n.102612 del 02.10.2024 ed in seconda trasmissione a seguito di rapporto intermedio di verifica	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	4

	con posta elettronica certificata prot. 123390, 123391, 123393 e 123394 del 22.11.2024.	
	<u>Verifica progetto esecutivo:</u>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 16.09.2024 CODICE CIG n. B3028BE1A0 la verifica del progetto esecutivo veniva assegnata all'Ing. Simone Petrucci con studio in via Goldoni n. 15, Grosseto (GR) C.F. PTRSMN74P11I726Q P.Iva 01274180536, il quale, ai sensi dell'art. 112 comma 3 del D.Lgs. 163/06, ha consegnato il rapporto finale di verifica del progetto a mezzo posta elettronica certificata prot. n. 0131411 del 11.12.2024.	
	<u>Validazione progetto esecutivo:</u>	
	il progetto esecutivo è stato validato dall'Arch. Antonio di Giorgio – RUP – con apposito verbale redatto in data 11.12.2024	
	<u>Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi:</u>	
	polizza n. OX00034851 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione oltre a polizza RCT/RCO n. 1/48480/99/195786963 emessa dalla “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”	
	<u>Garanzia definitiva sui lavori:</u>	
	a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto la Ditta ha costituito garanzia definitiva di Euro 19.046,76 mediante fideiussione	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	5

	n. 06/01/21/3199661 emessa dalla “FINANZIARIA ROMANA S.p.A.”	
	in data 4.09.2024.	
	<u>Responsabile Unico del Progetto :</u>	
	con decreto sindacale Protocollo Generale n. 22/2021 del	
	02.11/2021 e successive integrazioni contrattuali, con decorrenza	
	dal 2.11.2021 veniva attribuito l'incarico di Dirigente del Settore	
	Edilizia Pubblica e Global Service - Verde all'Arch. Antonio Di	
	Giorgio, al quale, con Determinazione Dirigenziale n. 1265 del	
	09.08.2024 per la “nomina del gruppo di lavoro”, veniva assegnato	
	l'incarico di RUP.	
	<u>Raggruppamento temporaneo di progettisti - progetto esecutivo -:</u>	
	<i>Capogruppo mandatario:</i>	
	progettista architettonico e coordinatore della sicurezza in fase di	
	progettazione - Arch. Pierluigi Bianchetti nato a Brescia (BS) il	
	13/05/1965 residente a Nave (BS), Via Belcolle n. 5/A - Codice	
	Fiscale BNCPLG65E13B157Z – P.Iva 03311720175.	
	<i>Mandante:</i>	
	progettista degli impianti tecnologici - Ing. Alberto Betta, Via G.	
	Matteotti n. 98 - Codice Fiscale BTTLRT78B05D940I – P.Iva	
	02604950986, in qualità di legale rappresentante della società “HP	
	INFRASTRUTTURE S.r.l.”.	
	<i>Mandante:</i>	
	progettista opere strutturali - Ing. Stefano residente a Brescia (BS),	
	Via Ottaviano Montini n. 29 – Codice Fiscale RRGSFN77A14B157M	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	6

	– P.Iva 02493980987	
	<i>Collaboratori del gruppo di professionisti:</i>	
	Geom. Andrea Garbellini (collaboratore abilitato alla professione da meno di 5 anni)	
	<u><i>Professionisti intervenuti nel procedimento con incarico diretto:</i></u>	
	<i>Direzione operativa impianti:</i>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 06.09.2024 CODICE CIG n. B2ED231312 la direzione operativa degli impianti elettrici, antincendio, illuminotecnici, meccanici e idrosanitari veniva assegnata all'Ing. Massimo Milani con studio in Via Trincerone 44, Mantova (MN), CF. MLNMSM60B13E897B, P.Iva 01717410201	
	<i>Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione:</i>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 09.09.2024 CODICE CIG n. B2AF103A06 il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) veniva assegnato all'Arch. Gemma Beltrami con studio in Via dei Benedettini n. 16, Milano (MI) CF BLTGMM62B62F205I P.Iva 09964560156	
	<i>Direttore Operativo Strutture:</i>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 03.03.2025 CODICE CIG n. B5C951A630 la Direzione Operativa delle Strutture veniva assegnata all'Ing. Stefano Arrighini con studio in Via G. Verdi n. 32, Bovezzano (BS) CF RRGSFN77A14B157M, P.Iva n° 02493980987	
	<i>Progettazione Strutturale:</i> con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 10.04.2025 CODICE CIG n. B5C951A630 la progettazione	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	7

	strutturale con relazione di calcolo e disegni esecutivi da integrare alla comunicazione di deposito sismico veniva assegnata (ad integrazione del precedente incarico di DO Strutture) all'Ing. Stefano Arrighini con studio in Via G. Verdi n. 32, Bovezzano (BS) CF RRGSFN77A14B157M, P.Iva n° 02493980987	
	<i>Direttore dei Lavori Architettonico:</i>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 09.08.2024 relativa alla “nomina del gruppo di lavoro”, la Direzione dei Lavori delle opere Architettoniche veniva assegnata all'Arch. Francesco Ardizzone con studio in via Letizia n. 3, Milano (MI) C.F. RDZFN71C01H501A	
	<i>Direttore Operativo:</i>	
	con Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 09.08.2024 relativa alla “nomina del gruppo di lavoro”, l'incarico di Direttore Operativo veniva assegnato all'Arch. Davide Brambilla residente in via Gerardo dei Tintori n. 3, 20900 Monza (MB), C.F. BBLDVD73C01F704A	
	<i>Collaudatore Statico:</i>	
	con determinazione dirigenziale n. 1379 in data 16.09.2024 l'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali previste in progetto veniva affidato al sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Ciocchetta, con studio in via Piave n. 1, Muggiò (MB) CF CCCLSN77R14F704R, P.Iva n° 04393190964	
	<u><i>Consegna dei Lavori:</i></u>	
	Con l'Avviso di Consegna dei Lavori del 14.10.2024 redatto dal D.L.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	8

	Arch. Ardizzone, veniva comunicato all'impresa appaltatrice che la	
	Consegna dei Lavori sarebbe avvenuta in data 21.10.2024 alle ore	
	09:30.	
	<u>Perizia di variante:</u>	
	con determinazione dirigenziale n. 857 in data 27.06.2025 veniva	
	approvata ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 la	
	perizia di variante con contestuale definizione di quota IRAP	
	incentivi e rideterminazione del quadro economico dell'intervento di	
	riqualificazione dello Sportello polifunzionale, a firma del RUP Arch.	
	Antonio di Giorgio - CODICE CIG n. B0E3BE06F6.	
	Tali modifiche, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua	
	funzionalità, non hanno comportano variazioni sostanziali alla natura	
	dei lavori compresi nell'appalto ed hanno riguardato :	
	- interventi sulle pareti perimetrali del corpo di fabbrica	
	- interventi sulla soletta tra piano terra e piano interrato	
	- rideterminazione delle quote della pavimentazione circostante	
	l'ingresso principale	
	- realizzazione di una pensilina in cls armato che in progetto	
	non era stata definita	
	- recupero mediante pulizia dei blocchetti inferiori e	
	sostituzione di quelli superiori	
	- modifica del numero e della geometria della collocazione	
	esecutiva dei corpi illuminanti	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO	
	Ing. Alessandro Ciocchetta	9

	<u>Importo netto contrattuale in aumento a seguito della variante:</u>	
	l'approvazione della perizia di variante ha comportato un incremento	
	dell'importo dei lavori al netto del ribasso di gara pari ad € 17.664,03	
	al netto d'IVA con incremento complessivo contrattuale IVA inclusa	
	di € 21.550,12.	
	<u>Quadro economico contrattuale comprensivo di variante:</u>	
	Importo lavori: € 380.935,20	
	Importo lavori variante: € 17.664,03	
	Oneri relativi alla sicurezza: € 10.000,00	
	Importo spese tecniche e progetto esecutivo: € 21.909,39	
	IVA 22% su lavori e oneri relativi alla sicurezza: € 86.005,74	
	IVA 22% su lavori variante: € 3.886,09	
	Cassa 4 % e IVA 22% su spese tecniche appalto: € 5.889,25	
	TOTALE GENERALE: € 526.289,70	
	<u>Tempo concesso per l'esecuzione dei Lavori:</u>	
	il tempo utile concesso per l'esecuzione dei lavori fissato in contratto	
	era di giorni 119 naturali e consecutivi dal verbale di consegna, fatte	
	salve le sospensioni e le proroghe disposte durante i lavori.	
	L'ultimazione dei lavori era quindi fissata per il giorno 17.02.2025.	
	<u>Proroghe e Sospensioni dei lavori:</u>	
	i lavori venivano sospesi :	
	- per 52 gg naturali e consecutivi in forza di Verbale di	
	sospensione lavori n. 1 del 25.11.2024 con il quale il Direttore	
	dei Lavori ordinava la sospensione dei lavori in pari data e di	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO	
	Ing. Alessandro Ciocchetta	10

	successivo Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 10.01.2025 con il quale veniva ordinata la ripresa dei lavori a partire dal 16.01.2025; la data di ultimazione dei lavori veniva pertanto fissata per il giorno 11.04.2025 - per 31 gg naturali e consecutivi in forza dei Ordine di servizio del DL n. 1 del 21.02.2025 con il quale il Direttore dei Lavori ordinava l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e non costituenti varianti sostanziali riguardanti il rifacimento delle contropareti interne delle murature perimetrali, la chiusura di porzione di solaio in corrispondenza dei bagni; la data di ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 12.05.2025. - di 30 gg naturali e consecutivi in forza dei Ordine di servizio del DL n. 2 del 30.04.2025 con il quale il Direttore dei Lavori ordinava (in aggiunta alle lavorazioni già definite nell'O.D.S. n. 1) la rideterminazione della quote della pavimentazione circostante l'ingresso principale, la realizzazione di una nuova pensilina in corrispondenza dell'accesso al fabbricato, il recupero dei lucernai in vetrocemento e la realizzazione di illuminazione esterna indiretta mediante proiettori a led con rinnovamento dell'illuminazione della facciata; la data di ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 11.06.2025 - di 30 gg naturali e consecutivi in forza della Determinazione Dirigenziale n. 857 del 17.06.2025 per la redazione della	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	11

	perizia di variante approvata con la stessa Determinazione	
	Dirigenziale; il termine dei lavori è stato pertanto spostato al	
	10/07/2025.	
	Dalla consegna dei lavori avvenuta in data 21.10.2024 sono stati	
	concessi complessivamente giorni $119+52+31+30+30=262$ gg.	
	<u>Ultimazione dei lavori:</u>	
	Con certificato di ultimazione dei lavori del 09.07.2025 veniva	
	dichiarata l'ultimazione dei lavori contrattuali. I lavori risultavano	
	ultimati entro il 10.07.2025 e pertanto entro il termine contrattuale.	
	Il Direttore dei Lavori assegnava un ulteriore termine perentorio di	
	60 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità,	
	marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori,	
	elencate nell'allegato 1 al Certificato di Ultimazione dei Lavori del	
	09.07.2025.	
	<u>Tempo impiegato:</u>	
	per l'esecuzione dei lavori, dalla data della consegna a quella di	
	ultimazione, vennero impiegati complessivamente giorni	
	$119+52+31+30+29=261$.	
	<u>Presa in consegna anticipata delle opere:</u>	
	la Stazione Appaltante non si è avvalsa della facoltà di presa in	
	consegna anticipata delle opere.	
	<u>Subappalti:</u>	
	durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	12

	<u>Subcontratti:</u>	
	durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice ha comunicava	
	alla stazione appaltante di aver stipulato subcontratto per	
	l'esecuzione dei massetti al subcontraente Stema s.r.l. con sede in	
	via Giancarlo Sismondi n. 1 20133 Milano (MI), C.F./P.Iva	
	13427330157, dichiarava che il subcontratto non costituiva	
	subappalto, che il valore del subcontratto era inferiore al 2%	
	dell'importo dell'appalto e comunque di valore inferiore ad € 100.000	
	ed allegava visura camerale di Stema s.r.l. e Durc in corso di	
	validità.	
	<u>Andamento dei lavori:</u>	
	i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle	
	indicazioni del progetto ed alle speciali disposizioni date all'atto	
	pratico dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.	
	Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore ha trasmesso all'impresa i	
	seguenti ordini di servizio, visti dal RUP :	
	- ordine di servizio n. 1 del 21.02.2025, con il quale si	
	disponeva l'esecuzione delle opere in variante relative alle	
	contropareti interne delle murature perimetrali del corpo di	
	fabbrica ed al ripristino di una porzione di soletta in	
	corrispondenza della zona dei servizi igienici	
	- ordine di servizio n. 2 del 30.04.2025, con il quale si	
	disponevano l'esecuzione delle opere in variante già definite	
	con l'ordine di servizio n. 1 e le ulteriori opere aggiuntive	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	13

	comportanti le sistemazioni esterne, la sistemazione dei	
	lucernai, la realizzazione della pensilina in cls di accesso al	
	centro polifunzionale e la realizzazione dell'illuminazione	
	indiretta	
	<u>Altre variazioni apportate al progetto esecutivo:</u>	
	Le opere realizzate dall'impresa sono quelle previste nel progetto	
	esecutivo validato dal RUP in data 11.12.2024 e redatto dal	
	raggruppamento di progettisti individuato dall'impresa appaltatrice.	
	L'appalto affidato all'impresa è avvenuto "a corpo", così come	
	precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto; tutte le prescrizioni e le	
	lavorazioni, siano esse complementari, accessorie, migliorative,	
	operative o aggiuntive definite nel progetto esecutivo - anche se	
	non compiutamente definite e quantificate nell'offerta economica	
	dell'impresa in sede di partecipazione al bando di gara – risultano	
	lavorazioni strettamente necessarie per garantire sia la	
	realizzazione "a regola d'arte" delle opere appaltate che il rispetto	
	delle normative vigenti e risultano conseguentemente comprese	
	nelle opere contrattuali.	
	Non sono state realizzate variazioni al progetto appaltato ad	
	eccezione della variante approvata con determinazione dirigenziale	
	n. 857 in data 27.06.2025 già richiamata a pagina 9.	
	<u>Accessibilità alle persone diversamente abili:</u>	
	ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.	
	380, le opere sono state realizzate in conformità ed in osservanza	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	14

	alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche secondo il D.P.R. 503/96, la Legge 13/89, il D.M. 236/89 e L.R. 6/89 e relativi allegati tecnici.	
	<u>Norme sull'arte negli edifici pubblici:</u>	
	l'opera non rientra nel campo di applicazione della legge n° 717/1949 e s.m.i..	
	<u>Danni di forza maggiore:</u>	
	durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.	
	<u>Atti contabili:</u>	
	durante i lavori sono stati redatti i seguenti atti contabili finalizzati alla quantificazione degli importi dovuti all'impresa in funzione dello stato di avanzamento dei lavori riscontrato dal DL:	
	- libretto delle misure n. 1, con pagine numerate da 1 (frontespizio) a 4 e numero 13 voci in totale;	
	- libretto delle misure n. 2, con pagine numerate da 1 (frontespizio) a 10 e numero 35 voci in totale;	
	- libretto delle misure dello stato finale del 18.11.2025, con pagine numerate da 5 (frontespizio) a 19 e numero 83 voci in totale;	
	- registro di contabilità n. 1, con pagine numerate da 5 a 11 e numero 13 voci in totale, riepilogo sub categorie, riepilogo categorie e riepilogo super categorie;	
	- registro di contabilità n. 2 , con pagine numerate da 1 (frontespizio) a 11 e numero 35 voci in totale, riepilogo sub categorie, riepilogo	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	15

	categorie e riepilogo super categorie;	
	- registro di contabilità dello stato finale del 18.11.2025, con pagine	
	numerate da 5 (frontespizio) a 12 e numero 83 voci in totale;	
	- registro di contabilità n. 1 “sicurezza”, con pagine numerate da 1	
	(frontespizio) a 3 e numero 13 voci in totale;	
	- sommario del registro di contabilità al SAL n. 2 con pagine	
	numerate da 1 (frontespizio) a 9 e numero 30 voci in totale, riepilogo	
	sub categorie, riepilogo categorie e riepilogo super categorie;	
	- sommario del registro di contabilità dello stato finale dei lavori del	
	18.11.2025 con pagine numerate da 1 (frontespizio) a 12 e numero	
	64 voci in totale;	
	- stato avanzamento lavori n. 1 “sicurezza” del 08.05.2025, con	
	pagine numerate da 1 (frontespizio) a 4 e numero 10 voci in totale;	
	- stato avanzamento lavori n. 1 al 09.05.2025, con pagine numerate	
	da 1 (frontespizio) a 4 e numero 13 voci in totale;	
	- stato avanzamento lavori n. 2 al 14.06.2025, con pagine numerate	
	da 1 (frontespizio) a 8 e numero 30 voci in totale, riepilogo sub	
	categorie, riepilogo categorie e riepilogo super categorie;	
	- stato finale dei lavori, con pagine numerate da 1 (frontespizio) a 9	
	e numero 60 voci in totale.	
	- certificato di pagamento n. 1 del 09.05.2025 relativo al SAL n. 1	
	- certificato di pagamento n. 2 del 17.06.2025 relativo al SAL n. 2	
	Gli atti contabili sono tutti sottoscritti dal Direttore dei Lavori e	
	dall’Impresa, che non ha mai espresso riserve di alcun tipo.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	16

	<u>Stato finale dei lavori:</u>	
	lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori e richiamato	
	nella “relazione sul conto dei lavori” determina l’importo finale netto	
	dei lavori eseguiti in € 408.416,99.	
	In forza del contratto d’appalto a corpo firmato fra le parti, l’importo	
	determinato dal Direttore dei Lavori nella relazione sullo stato finale	
	risulta un mero atto contabile necessario per determinare il	
	completamento delle opere e non certo la quantificazione delle	
	stesse.	
	L’importo contrattuale dovuto all’impresa per le lavorazioni previste	
	nella gara d’appalto e definite dalla variante approvata risulta pari ad	
	€ 408.599,23 (di cui 380.935,20 per lavori, € 10.000 per oneri relativi	
	alla sicurezza ed € 17.646,03 per la variante al progetto).	
	I lavori previsti sono stati completati come risulta dal certificato di	
	ultimazione dei lavori del 09.07.2025, pertanto l’importo	
	complessivamente dovuto all’impresa risulta pari ad € 408.599,23 al	
	netto di IVA, dal quale sono stati dedotti i seguenti importi liquidati	
	per effetto dei certificati di pagamento in acconto già emessi e	
	l’anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter del DLgs. 98/2013:	
		importo liquidato
	anticipazione (art. 26 ter del D.Lgs. 98/2013)	€ 76.187,04
	1° SAL in data 09/05/2025	€ 74.458,85
	2° SAL in data 17/06/2025	€ 126.119,06
	Totale	€ 276.764,95
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	17

La somma già pagata all'Impresa risulta pertanto essere pari ad € 276.764,95 così come sopra esposto; il credito dell'Impresa viene così determinato:

stato finale	€	408.599,23
--------------	---	------------

importi liquidati	€	<u>276.764,95</u>
-------------------	---	-------------------

credito dell'Impresa	€	131.834,28
----------------------	---	------------

In favore dell'impresa residua quindi un credito al netto di IVA pari ad € 131.834,28, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 160.837,82.

In data 04.12.2025 l'impresa ha emesso la fattura n. 328 di "acconto sul SAL finale" per un importo pari ad € 90.300 al netto di IVA – fattura che al momento del rilascio del presente certificato di collaudo tecnico amministrativo risulta in stato di pagamento presso il Servizio Finanziario del Comune - pertanto l'importo a saldo dovuto all'impresa al netto dell'acconto sul SAL finale relativo alla fattura n. 328 del 04.12.2025 attualmente in fase di liquidazione risulta di € 41.534,28 al netto di IVA pari ad € 50.671,82.

Compenso per progettazione esecutiva integrata: .

l'appalto affidato all'impresa Reflex s.r.l. comprendeva la progettazione esecutiva integrata dell'intervento di riqualificazione dello sportello polifunzionale, svolto per conto della stessa dal raggruppamento di professionisti indicato nel relativo paragrafo a pagina 9 del presente documento; l'importo dovuto all'appaltatore per la progettazione esecutiva è di € 21.909,39 al netto di cassa

	previdenziale ed IVA.	
	L'impresa ha emesso fattura n. 383 in data 18.12.2024 a saldo per le prestazioni professionali dovute per il progetto esecutivo per un importo di € 22.785,77 (comprensivi della cassa previndenziale, il cui valore è pari al 4% sull'imponibile dovuto) al netto di IVA.	
	L'importo contrattualmente dovuto all'impresa appaltatrice per la progettazione integrata è stata pagato in data 07.01.2025 come risulta da quietanza di pagamento del mandato n. 38/1 del 2025.	
	<u>Assicurazioni antinfortunistiche degli operai:</u>	
	l' impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro; si riportano di seguito i dati identificativi delle posizioni INAIL, INPS e Cassa Edile :	
	INAIL di Potenza, codice ditta n. 19346276/05 PAT BZ2611144-PZ 21924555	
	INPS, se de di Potenza numero matricola 6405054004 – sede di Bolzano numero matricola 1413613816	
	Cassa Edile, sede di Bolzano numero matricola 15379, sede di Salerno numero matricola 21897, sede di Milano numero matricola 47303.	
	Il DURC richiesto in data 02.04.2025 rilasciato con numero protocollo INAIL_48547984 risultava regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE e valido fino al 31.07.2025.	
	<u>Infortuni:</u>	
	l'opera rientrava nell'ambito di applicazione del DLgs. 81/08 e s.m.i.;	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	19

	in tal senso, all'Arch. Gemma Beltrami ha ricoperto l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	
	Nel corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio di rilievo e, durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati ordinati dal Coordinatore della Sicurezza specifici apprestamenti che abbiano variato l'importo contrattuale relativo agli oneri della sicurezza.	
	<u>Cessione di crediti:</u>	
	non risulta che l'Impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto oggetto del presente collaudo, né che siano stati presentati atti impeditivi al pagamento della rata a saldo.	
	<u>Criteri Ambientali Minimi:</u>	
	l'intervento di riqualificazione dello sportello polifunzionale del cittadino del Comune di Sesto San Giovanni non è stato attuato mediante le agevolazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non ha usufruito dei "Fondi Europei per la Ripresa", pertanto non risultava soggetto ad obbligo di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi; il rispetto dei CAM risultava tuttavia un requisito previsto contrattualmente, pertanto in sede di collaudo è stata effettuata la relativa verifica documentale.	
	In data 27.11.2025 lo scrivente inoltrava al Direttore dei Lavori ed al RUP documento contenente sia l'elenco dei prodotti e dei materiali per i quali era stata fornita la Certificazione CAM - o era stata reperita dallo scrivente – che l'elenco dei prodotti e dei materiali per i quali le certificazioni non risultavano ancora complete.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	20

	Il Direttore dei Lavori e il RUP davano riscontro con documento “Verifica del requisito contrattuale - Criteri Ambientali Minimi -“ del 03.12.2025, segnalando che le opere risultavano realizzate secondo quanto previsto in progetto ed in conformità a quanto previsto nella relazione sui Criteri Ambientali Minimi redatta dall’Arch. Bianchetti; relativamente ai prodotti ed ai materiali per i quali non è stata reperita la certificazione ambientale - costituenti comunque una parte non rilevante di quelli impiegati e non ricompresi fra i prodotti da costruzione indicati all’art. 2.5 “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” dell’allegato al DM n. 256 del 23.06.2022 – veniva confermato che le opere, così come realizzate, garantivano il rispetto dei patti contrattuali in termini di Criteri Ambientali Minimi.	
	B) VERBALE VISITE DI COLLAUDO	
	<u>Visite di collaudo:</u>	
	le visite di collaudo sono avvenute nei giorni 04.11.2025, 15.12.2025.	
	<u>Descrizione dei lavori eseguiti:</u>	
	con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alle visite, ha effettuato un esame generale dei lavori consistenti nella riqualificazione dello sportello polifunzionale del cittadino.	
	<u>Risultati delle visite di collaudo:</u>	
	durante la prima visita di collaudo emergeva che alcune opere di	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	21

	finitura non risultavano completamente ultimate e che le tavole “as built” dell’ impianto elettrico, di illuminazione e del quadro elettrico non coincidevano perfettamente con lo stato dei luoghi; emergeva inoltre la necessità di effettuare alcuni interventi mirati al quadro elettrico per il fissaggio della centralina dell’impianto di rilevamento fumi alle “guide linea” e per la messa a terra della scocca metallica del quadro unitamente ad altri piccoli interventi elencati nel verbale del 06.11.2025. Durante la seconda visita di collaudo si riscontrava che le opere di completamento richieste erano state ultimate. Durante le due visite di collaudo effettuate, il sottoscritto ha proceduto ad eseguire controlli, accertamenti e verifiche della conformità delle opere eseguite rispetto al progetto esecutivo. Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette visite di collaudo, dalle verifiche, controlli, misurazioni, si è dedotto: che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione, sono stati impiegati materiali idonei, che le lavorazioni sono state completate a regola d'arte ed, infine, che le opere complessivamente eseguite risultano essere tutte quelle previste in contratto, tutte quelle definite nel progetto esecutivo, tutte quelle segnalate dallo scrivente Collaudatore a seguito della prima visita di collaudo e tutte quelle necessarie sia per garantire la realizzazione delle opere a regola d’arte che per garantire il rispetto delle normative vigenti.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	22

	<u>Revisione tecnico contabile:</u>	
	è stata accertata dal Collaudatore la regolarità della contabilità	
	mediante i riscontri tecnico-contabili del caso.	
	Da detto riscontro non sono emersi palesi errori o sostanziali	
	discordanze di sorta – fatta eccezione per la differenza di € 182,33	
	fra il valore del SAL finale calcolato dal DL e l'importo contrattuale	
	complessivamente dovuto - pertanto, vista la natura “a corpo” del	
	contratto, visti gli obblighi contenuti nel capitolato speciale d'appalto	
	oltre che nel contratto d'appalto stipulato fra le parti, si confermano	
	nuovamente le cifre e gli importi definiti nel presente documento.	
	C) RELAZIONE DI COLLAUDO	
	Considerato l'intero svolgimento dell'appalto risulta che:	
	a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le	
	varianti approvate;	
	b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni	
	materiali e idonei magisteri e non sono state segnalate contestazioni	
	ne' riserve del Direttore dei Lavori sui lavori stessi;	
	c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile	
	ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la	
	perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti	
	e contabilizzati;	
	d) per quanto è stato possibile riscontrare, le lavorazioni eseguite	
	corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	23

	a quanto stabilito nel progetto esecutivo ed alle prescrizioni definite per la variante approvata;	
	Nota: lo scrivente collaudatore ha richiesto l'aggiornamento delle tavole dell'impianto elettrico, di illuminazione e del quadro elettrico per adeguarle allo stato "costruito". Dette tavole sono state fornite a mezzo mail in data 26.11.2025 ed in data 03.12.2025 e qui allegate come All. 2;	
	e) che l'ammontare dovuto all'impresa a saldo per i lavori realizzati è pari a € 131.834,28 oltre IVA.;	
	f) l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;	
	g) per quanto è stato possibile accertare, sono state regolarmente inoltrate ed aggiornate le Notifiche Preliminari richieste dal DLgs 81/08 e s.m.i.	
	h) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;	
	i) l'importo dei prezzi applicati per le opere previste in variante sono stati concordati fra le parti ed approvati;	
	l) non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;	
	m) non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	24

	opponendum essendosi i lavori svolti all'interno del fabbricato	
	pubblico o su aree pubbliche esterne allo stesso, pertanto non sono	
	occorse occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private;	
	n) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto	
	ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il	
	corso dei lavori;	
	o) l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e	
	competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;	
	p) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;	
	Il sottoscritto Collaudatore	
	Certifica	
	che i lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLLO	
	POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	
	eseguiti dalla ditta REFLEX S.r.l., C.F. 01859430769, via Mario	
	Pagano Traversa Il destra n. 12 – Brienza (PZ), con Amministratore	
	Unico Sig. Mangieri Massimo realizzati per conto	
	dell'Amministrazione appaltante in base al contratto registrato nel	
	registro delle scritture private al n. 15286 in data 26.09.2024	
	Sono collaudabili	
	e con il presente atto li	
	Collauda	
	liquidando il credito dell'Impresa di € 131.834,28 oltre IVA.	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	25

	Il versamento di detta somma all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione Committente sarà effettuato, dopo l'approvazione del presente documento di collaudo da parte di quest'ultima e la verifica finale della regolarità contributiva dell'Impresa. La fideiussione assicurativa rilasciata all'Amministrazione Comunale come cauzione a garanzia della regolare esecuzione del contratto sarà svincolata a seguito dell'approvazione comunale come sopradDETTO. Con la firma d'approvazione del presente atto, la Stazione Appaltante dichiara di prendere in consegna definitiva le opere realizzate con il contratto d'appalto in oggetto. Il presente certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di rilascio. Decorsi i due anni, il presente certificato di regolare esecuzione si intenderà approvato. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.	
	Muggiò, il 16/12/2025	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	26

	Allegati	
	All. 1 – Verifica del requisito contrattuale “Criteri Ambientali Minimi” del 03.12.2025	
	All. 2 - Disegni “as built” (<i>Schema quadro elettrico</i> del 01.12.2025, <i>Planimetria piano terra con indicazioni impianto di illuminazione</i> AS.B-S.S.G._I.ILL.01, <i>Planimetria piano terra con indicazioni impianto elettrico</i> AS.B-S.S.G._I.E.01)	
	L'Impresa	
	Il Direttore dei lavori	
	Il Responsabile del procedimento	
	Il Collaudatore	
	IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO Ing. Alessandro Ciocchetta	27

copia informatica per consultazione

Allegati

All. 1 – Verifica del requisito contrattuale “Criteri Ambientali Minimi”
del 03.12.2025

All. 2 - Disegni "as built" (<i>Schema quadro elettrico</i> del 01.12.2025,
<i>Planimetria piano terra con indicazioni impianto di illuminazione</i>
AS.B-S.S.G._I.ILL.01, <i>Planimetria piano terra con indicazioni</i>
<i>impianto elettrico</i> AS.B-S.S.G._I.E.01)

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile
del procedimento

Il Collaudatore



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 / 2026

OGGETTO: **APPALTO "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI CUP C42H23000670004- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO - IMPRESA REFLEX S.R.L. CIG B0E3BE06F6**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipologia:	Var. Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2025
Capitolo:	2485000/0
Numero:	6614
Importo:	-€125,54
Cig:	B0E3BE06F6
Descrizione:	ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE

Tipologia:	Var. Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2024
Capitolo:	2485000/0
Numero:	12496
Importo:	-€225,00
Cig:	B0E3BE06F6
Descrizione:	ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE

Tipologia:	Var. Impegno
------------	---------------------

Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2025**
Capitolo: **2980002/0**
Numero: **6932**
Importo: **-€360,00**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE**

Tipologia: **Var. Sub-Impegno**
Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2025**
Capitolo: **2485000/0**
Numero: **32**
Importo: **-€125,54**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE**

Tipologia: **Var. Sub-Impegno**
Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2024**
Capitolo: **2485000/0**
Numero: **220**
Importo: **-€225,00**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE**

Tipologia: **Var. Sub-Impegno**
Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2025**
Capitolo: **2980002/0**
Numero: **562**
Importo: **-€360,00**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA in sede di approvazione CRE**

Sesto San Giovanni, 20/01/2026

IL DIRIGENTE
(SILVESTRI NICODEMO)
con firma digitale



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1324 / 2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023) "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" CUP - C42H23000670004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipologia:	Accertamento
Flusso (E entrata, S spesa):	E
Anno:	2026
Capitolo:	712000/0
Numero:	2683
Importo:	€8.635,98
Cig:	B0E3BE06F6
Descrizione:	REGOLAZIONE CONTABILE PER INCENTIVI TECNICI - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Impegni nr. 10379/2026 - 10380/2026 - 10381/2026 - 10382/2026)

Tipologia:	Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	2356022/0
Numero:	10382
Importo:	€257,53
Cig:	B0E3BE06F6
Descrizione:	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

(Accertamento nr. 2683/2026)

Tipologia: Impegno
Flusso (E entrata, S spesa): S
Anno: 2026
Capitolo: 2356041/0
Numero: 10380
Importo: €721,08
Cig: B0E3BE06F6
Descrizione: AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI OBBLIGATORI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)

Tipologia: Impegno
Flusso (E entrata, S spesa): S
Anno: 2026
Capitolo: 2356020/0
Numero: 10381
Importo: €28,49
Cig: B0E3BE06F6
Descrizione: AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)

Tipologia: Impegno
Flusso (E entrata, S spesa): S
Anno: 2026
Capitolo: 2356001/0
Numero: 10379
Importo: €3.029,77
Cig: B0E3BE06F6
Descrizione: DIVERSI NOMINATIVI - COMPENSI LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE (Accertamento nr. 2683/2026)

Tipologia: Var. Impegno
Flusso (E entrata, S spesa): S
Anno: 2025
Capitolo: 2485000/0
Numero: 6614
Importo: -€584,99
Cig: B0E3BE06F6
Descrizione: ECONOMIE DI SPESA DA LIQUIDAZIONE INCENTIVI (euro 214,83 + euro 40,59 da sub 34/2025 quota incentivi - euro 329,57 da sub 439/2025 quota IRAP)

Tipologia: Var. Sub-Impegno
Flusso (E entrata, S spesa): S
Anno: 2025
Capitolo: 2485000/0
Numero: 439

Importo: **-€329,57**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA IRAP**

Tipologia: **Var. Sub-Impegno**
Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2025**
Capitolo: **2485000/0**
Numero: **34**
Importo: **-€40,59**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA PER MINORE SOMME DISTRIBUIBILE (euro 8593,28)**
RISPETTO ALL'IMPEGNO INIZIALE (euro 8633,67)

Tipologia: **Var. Sub-Impegno**
Flusso (E entrata, S spesa): **S**
Anno: **2025**
Capitolo: **2485000/0**
Numero: **34**
Importo: **-€214,83**
Cig: **B0E3BE06F6**
Descrizione: **ECONOMIA DI SPESA QUOTA DIRIGENTE**

Sesto San Giovanni, 26/08/2026

IL DIRIGENTE

(PIROVANO LAURA)
con firma digitale