



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1605 DEL 28/10/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002- AFFIDAMENTO DIRETTO DLGS 36/2023 - CIG PADRE N. B73EC2F160 - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE ED EMISSIONE DEL 2^ CONTRATTO ATTUATIVO GIC B8D1A0DD9E

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:** B8D1A0DD9E

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 16.12.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 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;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. **713 DEL 26/05/2025 con cui** si dispone di approvare il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico per l'Edilizia Pubblica, e dare avvio alla procedura di affidamento mediante accordo quadro ai sensi del dlgs 36/2023 art. 54 approvando contestualmente gli allegati progettuali e la lettera di invito dell'opera RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE CUP C42B24000390002

Dato atto che il progetto è stato inserito nel PTO 2025/2027, annualità 2025 per l'importo complessivo di QE pari ad € 150.000,00

Le risorse finanziarie per la copertura della spesa risultano stanziare a bilancio dell'Ente al capitolo di spesa 2699030 RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE - QUOTA CARICO ENTE (MA)

Richiamata la DD 1135 del 28/07/2025 con cui si è disposto di aggiudicare l'appalto **ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002 cig padre B73EC2F160 per € 95.000,00 oltre IVA 22% 20.900,00 per complessivi € 115.900,00** alla società "MEC 2000 S.r.l.", CF/P.IVA 00819410622 con sede in Airola, Via Sorlati e di approvare il 1^ contratto attuativo cig figlio B73F25B939 con la società "MEC 2000 S.r.l.", CF/P.IVA 00819410622 con sede in Airola, Via Sorlati per l'appalto ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002 per l'importo complessivo

di € 95.000,00 oltre IVA 22% 20.900,00 per complessivi € 115.900,00, ed il QE di progetto per l'intero importo del 1^ contratto attuativo del come di seguito dettagliato:

ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002 1^ ca B73F25B939	
a) Importo lavori	
Lavori	€ 90.000,00
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
Tot. a)	€95.000,00
b) risorse a disposizione dell'Ente	
Imprevisti	€ 970,80
Incentivi art. 45 dlgs 36/2023	€ 1.900,00
IRAP INCENTIVI – IVA ED ALTRI ONERI	€ 129,20
Spese tecniche	€ 31.100,00
Iva lavori 22%	€ 20.900,00
Totale b)	€ 55.000,00
Totale progetto (a+b)	€ 150.000,00

Dando atto che la spesa trova copertura al capitolo di bilancio tramite fondi propri dell'Ente al Capitolo 2699040 RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE (FIN AVANZO LIBERO) – competenza 2025

visto il contratto stipulato in data 29/08/2025 protocollo N.0095637/2025 del 29/08/2025
visto il contratto stipulato in data 29/08/2025 protocollo N.0095637/2025 del 29/08/2025
vista L'approvazione del primo contratto attuativo con DD 1135/25 del 28/07/2025;
visto il contratto stipulato in data 29/08/2025 protocollo N.0095637/2025 del 29/08/2025
- In data 24/09/2025 sono stati consegnati i lavori senza riserva da parte dell'impresa
visto il contratto stipulato in data 29/08/2025 protocollo N.0095637/2025 del 29/08/2025
Il contratto è stato stipulato in data 29/08/2025 al rep. n. 9537/2025
I lavori sono stati consegnati in data 24/09/2025

vista L'approvazione del primo contratto attuativo con DD 1135/25 del 28/07/2025;
visto il contratto stipulato in data 29/08/2025 protocollo N.0095637/2025 del 29/08/2025
- In data 24/09/2025 sono stati consegnati i lavori senza riserva da parte dell'impresa
vista L'approvazione del primo contratto attuativo con DD 1135/25 del 28/07/2025;
visto il contratto stipulato in data 29/08/2025 protocollo N.0095637/2025 del 29/08/2025
- In data 24/09/2025 sono stati consegnati i lavori senza riserva da parte dell'impresa

Durante l'esecuzione dei lavori sono sorte delle criticità e previste migliorie tecniche da parte del Direttore Lavori che han comportato una perizia di aumento contrattuale come descritto nei documenti allegati alla relazione del DL :

computo metrico di variante

verbale di concordamento nuovi prezzi

concedendo alla società 60 gg consecutivi aggiuntivi per la realizzazione degli stessi

Posto che l'importo dei lavori in aumento è pari ad € 24.000,00 oltre iva 22% € 5.280,00 per complessivi € 29.280,00

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2025 del 24/07/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di stanziare al bilancio dell'Ente fondi sufficienti a coprire la spesa della perizia di variante in aumento qui in approvazione calcolati in complessivi € 30.000,00 rispetto all'importo già impegnato di Quadro Economico che il RUP dispone di impiegare nell'opera in parola

Ciò posto

trattandosi di accordo quadro le cui obbligazioni diventano perfezionate al momento dell'emissione dei relativi contratti attuativi, il rup dispone che per l'importo della presente perizia, per chiarezza nella contabilità dei sal e della fatturazione venga emesso un 2^ contratto attuativo.

pertanto, con il presente atto si approva il **2^ contratto attuativo**, allegato parte integrale e sostanziale ed il relativo QE, – **cig figlio B8D1A0DD9E** per l'importo complessivo di **€ 24.000,00 oltre iva 22% € 5.280,00 per**

complessivi € 29.280,00, che rende la spesa giuridicamente perfezionata consentendo l'assunzione dei relativi impegni contabili a bilancio dell'Ente come di seguito dettagliato:

CAPITOLO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	VOCE QE	IMPORTO	VARIAZIONE	IMP. FINALE	COPERTURA/ FINANZ.
2699040	11595/2025	-	QE SPAZIOARTE 2^ CA	€ 30.000,00			CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	770/2025	LAVORI 2^ ca	€ 0,00	€ 29.280,00	€ 29.280,00	CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	771/2025	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 207,36	€ 207,36	CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	772/2025	INCENTIVI	€ 0,00	€ 480,00	€ 480,00	CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	773/2025	IRAP INCENTIVI	€ 0,00	€ 32,64	€ 32,64	CP/ AV. LIBERO

Si ridetermina e approva il QE come di seguito dettagliato:

ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002 2^ CA B8D1A0DD9E	
a) Importo lavori	
1^ perizia	€ 24.000,00
Tot. a)	€ 24.000,00
b) risorse a disposizione dell'Ente	
Imprevisti	€ 207,36
Incentivi art. 45 dlgs 36/2023	€ 480,00
IRAP INCENTIVI – IVA ED ALTRI ONERI	€ 32,64
Iva lavori 22%	€ 5.280,00
Totale b)	€ 6.000,00
Totale progetto (a+b)	€ 30.000,00

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

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

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 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

- di richiamare la DD 1135 del 28/07/2025 con cui si è disposto di aggiudicare l'appalto **ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002** **cig padre** B73EC2F160 per **€ 95.000,00 oltre IVA 22% 20.900,00 per complessivi € 115.900,00** alla società "MEC 2000 S.r.l.", CF/P.IVA 00819410622 con sede in Airola, Via Sorlati e di approvare il 1^ contratto attuativo **cig figlio** B73F25B939 con la società "MEC 2000 S.r.l.", CF/P.IVA 00819410622 con sede in Airola, Via Sorlati per l'appalto **ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002** per l'importo complessivo di **€ 95.000,00 oltre IVA 22% 20.900,00 per complessivi € 115.900,00**, ed il QE di progetto
- Di richiamare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2025 del 24/07/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di stanziare al bilancio dell'Ente fondi sufficienti a coprire la spesa della perizia di variante in aumento qui in approvazione calcolati in complessivi € 30.000,00 rispetto all'importo già impegnato di Quadro Economico che il RUP dispone di impiegare nell'opera in parola
- di approvare la perizia di variante in aumento dei lavori dell'opera **ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE"** i cui documenti vengono approvati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'importo di **€ 24.000,00 oltre iva 22% € 5.280,00 per complessivi € 29.280,00**, concedendo alla società appaltatrice ulteriori 60 gg consecutivi per la realizzazione degli stessi
- di dare atto che trattandosi di accordo quadro le cui obbligazioni diventano perfezionate al momento dell'emissione dei relativi contratti attuativi, il RUP dispone che per l'importo della presente perizia, per chiarezza nella contabilità dei sal e della fatturazione venga emesso un 2^ contratto attuativo
- di approvare il 2^ contratto attuativo, allegato parte integrale e sostanziale – **cig figlio** B8D1A0DD9E ed il relativo Quadro Economico, per l'importo complessivo di **€ 24.000,00 oltre iva 22% € 5.280,00 per complessivi € 29.280,00**, che rende la spesa giuridicamente perfezionata consentendo l'assunzione dei relativi impegni contabili a bilancio dell'Ente come di seguito dettagliato:
- di disporre le seguenti movimentazioni contabili:

CAPITOLO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	VOCE QE	IMPORTO	VARIAZIONE	IMP. FINALE	COPERTURA/ FINANZ.
2699040	11595/2025	-	QE SPAZIOARTE 2^ CA	€ 30.000,00			CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	770/2025	LAVORI 2^ ca	€ 0,00	€ 29.280,00	€ 29.280,00	CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	771/2025	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 207,36	€ 207,36	CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	772/2025	INCENTIVI	€ 0,00	€ 480,00	€ 480,00	CP/ AV. LIBERO
2699040	10270/2025	773/2025	IRAP INCENTIVI	€ 0,00	€ 32,64	€ 32,64	CP/ AV. LIBERO

- Di approvare il seguente QE del 2^ contratto attuativo come di seguito dettagliato:

ACCORDO QUADRO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO ARTE" CUP C42B24000390002 2^ CA B8D1A0DD9E	
a) Importo lavori	

1^ perizia	€ 24.000,00
Tot. a)	€ 24.000,00
b) risorse a disposizione dell'Ente	
Imprevisti	€ 207,36
Incentivi art. 45 dlgs 362023	€ 480,00
IRAP INCENTIVI – IVA ED ALTRI ONERI	€ 32,64
Iva lavori 22%	€ 5.280,00
Totale b)	€ 6.000,00
Totale progetto (a+b)	€ 30.000,00

- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 29.280,00 a favore della ditta "MEC 2000 S.r.l.", CF/P.IVA 00819410622 con sede in Airola, Via Sorlati, relativamente all'emissione del 2^ contratto attuativo, come da scheda contabile allegata parte integrante che qui si approva, somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025	LAVORI E IVA LAVORI – 2^ ca			
CIG figlio	B8D1A0DD9E		CUP	C42B24000390002	
Capitolo		Descrizione			
2699040		RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE (AV.LIBERO)			
Modalità finan.		(AV.LIBERO)		Finanz. da CP/FPV	cp
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)		2025	2026	2027	Anni successivi
		€ 29.280,00	€.	€.	€.

- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo di **€ 720,00** quali voci di quadro economico, relativamente all'emissione del 1^ contratto attuativo, come da scheda contabile allegata parte integrante che qui si approva, somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025	IMPREVISTI 2^ ca			
CIG figlio		CUP	C42B24000390002		
Capitolo	Descrizione				
2699040	RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE (AV.LIBERO)				
Modalità finan.	(AV.LIBERO)		Finanz. da CP/FPV	cp	
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2025	2026	2027	Anni successivi	
	€ 207,36	€.	€.	€.	

Eserc. Finanz.	2025	INCENTIVI 2^ ca			
CIG figlio		CUP	C42B24000390002		
Capitolo	Descrizione				
2699040	RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE (AV.LIBERO)				
Modalità finan.	(AV.LIBERO)		Finanz. da CP/FPV	cp	
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2025	2026	2027	Anni successivi	
	€ 480,00	€.	€.	€.	

Eserc. Finanz.	2025	IRAP – INCENTIVI 2^ ca			
CIG figlio		CUP	C42B24000390002		
Capitolo		Descrizione			
2699040		RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE SPAZIO ARTE (AV.LIBERO)			
Modalità finan.		(AV.LIBERO)		Finanz. da CP/FPV	cp
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)		2025	2026	2027	Anni successivi
		€ 32,64	€.	€.	€.

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 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 dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023.

- 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
28/10/2025

Il Dirigente
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale