



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO

Determinazione Dirigenziale N° 147 / 07 del 13/06/2019

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018 - COD. INT. F515. – CIG. 7122736BAE - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2018 - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 28/02/2019 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'IMPORTO DI € 105.572,85 E PRESA D'ATTO DI MINORE SPESA DI € 1.110,92

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1179 del 14/07/2017, si è dato inizio al procedimento di gara per l'appalto del servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00, indicando come procedura di appalto quella negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/16, applicando le indicazioni della linea guida ANAC n. 4, attraverso una procedura di R.D.O sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
- con il medesimo atto dirigenziale è stato approvato il progetto per il servizio indicato in oggetto, per una spesa complessiva di € 97.380, 00=IVA e oneri della sicurezza compresi di cui € 78.295,00 per opere a base di gara ed adottato l'atto di impegno di cui all'art. 82 del Regolamento comunale di contabilità;
- con lettera d'invito in data 14/07/2017 sono stati invitati n. 10 operatori economici presenti sulla piattaforma MEPA, scelti dal RUP sulla base delle caratteristiche del servizio;
- con verbale in data 10/08/2017 si è determinata la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'Impresa Del Vecchio S.r.l., con sede legale in Via Nelson Mandela n. 25 Napoli, sede operativa Via Monte Bernina, 4/C 22010 Bareggio (MI);
- con Determinazione Dirigenziale n° 188 / 07 del 15/09/2017 si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018. COD. F515. – CIG. 7122736BAE", per un importo contrattuale di € 56.591,63 oltre agli oneri di sicurezza di € 1.500,00 e l'I.V.A 22% all'Impresa Del Vecchio S.r.l., con sede legale in via Nelson Mandela n.25, Napoli, sede operativa Via Monte Bernina, 4/C 22010 Bareggio (MI);
- con Determinazione Dirigenziale n°193 / 07 del 30/10/2018 n.gen.1720/2018 è stata

approvata la proroga del servizio a tutto il 31/12/2018 con un incremento dei fondi di € 22.893,30 compreso I.V.A. 22%;

- con Determinazione Dirigenziale n° 2 / 07 del 10/01/2019 n.gen. 63/2019 si è approvata la proroga del servizio a tutto il 28/02/2019 con un incremento dei fondi di € 12.888,55 compreso I.V.A. 22%;
- per effetto delle due proroghe del servizio sopra citate e come risulta nella colonna “QE n. 3” del QE finale allegato, l'importo del servizio lordo aggiornato ammonta ad € 118.125,35 corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 27,72% di € 85.381,00 oltre € 2.040,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il servizio in oggetto è terminato in data 28/02/2019 come da verbale in pari data e con determinazione dirigenziale n. 123 / 07 del 16/05/2019 l'Amministrazione ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione per un importo lordo del servizio eseguito di € 114.140,30 corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 27,72% di € 82.500,61 oltre € 2.040,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che:

- l'art. 4 del “Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi, forniture” approvato con delibera di G.C. n. 714 del 29/11/2018, prevede che l'incentivo sia calcolato sull'importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza e aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per opere, lavori, servizi e forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia;
- l'importo del servizio posto a base del calcolo dell'incentivo è quindi determinato in € 120.165,35 di cui € 118.125,35 per servizi al lordo del ribasso del 27,72% ed € 2.040,00 per oneri di sicurezza a seguito dell'affidamento alla medesima impresa affidataria ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- come previsto dal Regolamento, il RUP ha proceduto alla stesura della proposta di riparto dell'incentivo allegata alla presente da cui si evince al par. 3 “Costituzione e accantonamento del fondo” l'importo totale lordo dei lavori incentivati e il corrispondente tetto dell'incentivo conteggiato in ragione della percentuale massima del 2%;
- la scheda di riparto determina l'importo totale dell'incentivo assegnato (al netto delle detrazioni per attività non svolte dal personale interno all'ente e al lordo di oneri riflessi, IRAP e fondo per l'acquisto di beni e strumentazioni) pari ad € 2.403,31 (=€ 1.922,65 + € 480,66) finanziata alla voce “Spese tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche” del quadro economico finale allegato al presente atto;

Atteso che nell'Adunanza del 21/12/2018 N.2/SEZAUT/2019/QMIG la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto:

- “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”.

Preso atto che nel medesimo pronunciamento la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha esplicitato i seguenti elementi di giudizio ai fini della determinazione della “particolare complessità”:

- “(...) possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture”;

- *“(...) deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa”.*

Rilevato che nel caso di cui trattasi:

- è stata programmata la spesa nel Documento Unico di Programmazione 2017-2020 nell'ambito delle manutenzioni obbligatorie e programmate;
- è stato redatto il progetto esecutivo del servizio ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1179 del 14/07/2017;
- è stata esperita la gara mediante procedura negoziata;
- l'insieme degli interventi rientranti nell'appalto di servizio di cui trattasi ha reso necessario una specifica organizzazione a partire dal sistema di ricezione delle richieste di intervento (sistema “hermes”) attraverso il quale sono state organizzate le liste di lavorazione lungo tutto l'esercizio contabile e coordinate le attività dell'aggiudicatario nonché svolti i controlli, verificate in modo analitico i tempi di esecuzione e la contabilità nonché redatti report di analisi dell'efficacia del sistema anche in termini di controllo dei tempi di esecuzione e costi;
- gli interventi sono stati svolti sull'intero patrimonio immobiliare comunale ove presenti gli impianti di cui trattasi.

Visto il quadro economico finale del servizio di cui si tratta allegato come parte integrante al presente provvedimento.

Dato atto che da tale quadro economico dell'importo complessivo di € 105.572,85 risulta una minore spesa di €. 1.110,92.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreto sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 di nomina dell'arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3,

Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell’adozione del presente provvedimento;
- dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità) assolti tramite mandato all’Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell’esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico finale del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018 - COD. INT. F515. – CIG. 7122736BAE - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2018 - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 28/02/2019” appaltato all’impresa Del Vecchio S.r.l., con sede legale in via Nelson Mandela n.25, Napoli, sede operativa Via Monte Bernina, 4/C 22010 Bareggio (MI);
2. di dare atto che delle risultanze del quadro economico finale dell’importo complessivo di € 105.572,85 risulta una minore spesa di €. 1.110,92;
3. di dare atto che la spesa complessiva del presente appalto è stata caricata ai fondi di cui al conto finanziario U.1.03.02.09.004 – vari Cap.313 - art.0014, bilancio 2017-2018 “spese correnti manutenzione ordinaria e riparazioni” a residuo nel corrente esercizio;
4. di imputare la minore spesa di €. 1.110,92 ai seguenti capitoli:
 - all’impegno n. 768 del conto finanziario U.1.03.02.09.008 – cap. 50C313 – art.0014, bilancio 2018 a residuo nel corrente esercizio per € 709,72;
 - all’impegno n. 1422 del conto finanziario U.1.03.02.09.008 – cap. 14C313 – art.0014, bilancio 2019 a residuo nel corrente esercizio per € 401,20;
5. di dare atto che con successivo dispositivo dirigenziale si procederà alla liquidazione dell’incentivo secondo la scheda di riparto allegata nei limiti di cui alla normativa applicabile “*ratione temporis*”.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
-----	----------------------	---------------------------------------	------------------	-----------

50	creditori diversi - minore spesa	U.1.03.02.09.008 / 50C313.0014	2018	- 709,72
14	creditori diversi - minore spesa	U.1.03.02.09.008 / 14C313.0014	2019	- 401,20
14	creditori diversi	U.1.03.02.09.008 / 14C313.0014	2019	2.403,31

Il Dirigente Responsabile del Settore

**Firmato digitalmente il 17/06/2019 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 -**

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE PER OPERE O LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ART. 113
del D.LGS.50/2016**

(ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale approvato con delibera di G.C n° 714 del 29/11/2018)

1. Oggetto dell'intervento:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, PERIODO
LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018 - COD. INT. F515. – CIG. 7122736BAE - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2018 -
PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 28/02/2019**

2. Dati dell'appalto:

2.1	Estremi degli atti amministrativi di approvazione del progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera:	Det. Dir. n°	156/07	del	11/07/17
		Det. Dir. n°	193/07	del	30/10/18
		Det. Dir. n°	02/07	del	10/01/19
2.2	Tempo contrattuale (comprensivo delle perizie di variante e delle proroghe motivate)			gg	365
2.3	Tempo effettivo di esecuzione delle opere			gg	365

3. Costituzione e accantonamento del fondo:

3.1	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza:	79.795,00 €	art.4 c.5	2,00%	1.595,90 €
	Importo lordo della perizia di variante e oneri per la sicurezza	25.859,91 €	art.4 c.5	2,00%	517,20 €
	Importo lordo della perizia di variante e oneri per la sicurezza	14.510,44 €	art.4 c.5	2,00%	290,21 €
	Lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia:	- €	art.4 c.5	2,00%	- €
	IMPORTO LAVORI TOTALE INCENTIVATO	120.165,35 €	art.4 c.5	2,00%	2.403,31 €
DESTINAZIONE DEL FONDO					
3.2	Quota incentivo (80%) da destinare al personale		art. 2 c.1a	80%	1.922,65€
	Quota incentivo (20%) da destinare all'acquisto di beni e strumentazioni		art. 2 c. 1b	20%	480,66€

4. Ammontare dell'incentivo:

4.1	CAUSE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO		art.4 c.8	no	
	a) mutlidisciplinarietà del progetto		art.4 c.8a	no	
	b) accertamenti e indagini		art.4 c.8b	no	
	c) soluzioni tecnico progettuali		art.4 c.8c	no	
	d) progettazione per stralci		art.4 c.8d	no	
4.2	e) modelli di realizzazione complessi		art.4 c.8e	no	
	DECURTAZIONI PER INCREMENTO DEI TEMPI E DEI COSTI DELL'APPALTO		art.6	si	- €
	Incremento dei tempi e costi non attribuibili al personale interno		art. 6	si	
	Modifiche contrattuali di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/16		art. 6	no	
	Incremento di tempo		art. 6 c.3	0,00%	
	incremento di costo		art. 6 c.3	50,59%	
4.30	QUOTA LORDA INCENTIVO CONTEGGIATO (al netto delle detrazioni di cui all'art.6)				1.799,12€
4.31	A dedurre oneri riflessi a carico del Comune pari a 23,80%			-	345,87€
4.32	QUOTA NETTA INCENTIVO CONTAGGIATO (al netto degli oneri riflessi)				1.453,25 €
4.33	IRAP (8,50% della quota netta incentivo di cui al punto 4.32)				123,53€
4.34	IMPORTO COMPLESSIVO (4.30+4.33)				1.922,65€
4.4	PERCENTUALE DI ACCONTO/SALDO SULLE ATTIVITA'				100,00%
4.51	QUOTA LORDA INCENTIVO ASSEGNATO SU PERCENTUALE ATTIVITA' (al netto delle detrazioni di cui all'art.6)			96,40%	1.734,35€
4.52	A dedurre oneri riflessi a carico del Comune pari a 23,80%			-	333,42€
4.53	QUOTA NETTA INCENTIVO ASSEGNATO SU PERCENTUALE ATTIVITA' (al netto degli oneri riflessi)				1.400,93 €
4.54	IRAP (8,50% della quota netta incentivo di cui al punto 4.53)				119,08€
4.55	IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO SU PERCENTUALE ATTIVITA' (4.51+4.54)				1.853,43€
4.6	MINORE SPESA NEL QE DELL'OPERA (3.1-3.2_1b-4.55)				69,22€

5. Ripartizione dell'incentivo (secondo ALLEGATO2 del regolamento)

INCENTIVO CONTEGGIATO ATTIVITA' INERENTI IL RUP			40%	581,30€
PERCENTUALE DI ACCONTO/SALDO SULLE ATTIVITA'			100,00%	581,30€
a) Responsabile del Procedimento:	59,00%	0,00%	59,00%	342,97
Abelli Luigi	100,00%			342,97
	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO AL RUP	100%			342,97
b) Attività tecnica e amministrativa di programmazione della spesa per investimenti	8,00%	0,00%	8,00%	46,50
b1) Attività tecnica	50,00%			23,25
Pellegrino Rosario	60,00%			13,95
Doria Davide	30,00%			6,98
Conti Francesco	10,00%			2,33
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
b2) Attività amministrativa	50,00%			23,25
Casorati Nicoletta	30,00%			6,98
Arpesella Elena	70,00%			16,28
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO PROGRAMMAZIONE SPESA	100%			46,50
c) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione):	10,00%	0,00%	10,00%	58,13
Abelli Luigi	100,00%			58,13
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO VERIFICA PROGETTI PREDISPOSIZIONE	100%			58,13
d) Controllo delle procedure di bando:	15,00%	0,00%	15,00%	87,19
Bianchi Alberto	70,00%			61,04
Spallarossa Paola	30,00%			26,16
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO CONTROLLO PROCEDURE DI BANDO	100%			87,19
e) Esecuzione dei contratti pubblici (attività tecnica e amministrativa di supporto al RUP):	8,00%	0,00%	8,00%	46,50
b1) Attività tecnica	80,00%			37,20
Pellegrino Rosario	50,00%			18,60
Doria Davide	20,00%			7,44
Vittori Michele	20,00%			7,44
Conti Francesco	10,00%			3,72
	0,00%			0,00
b2) Attività amministrativa	20,00%			9,30
Ambrosetti Laura	40,00%			3,72
Bassi Claudio	30,00%			2,79
Comini Anna	30,00%			2,79
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ESECUZIONE CONTRATTI	100%			46,50
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ATTIVITA' INERENTI IL RUP				581,30€

**INCENTIVO CONTEGGIATO ATTIVITA' INERENTI IL DIRETTORE LAVORI
 PERCENTUALE DI ACCONTO/SALDO SULLE ATTIVITA'**

**60% 871,95€
 100,00% 871,95€**

a) Direttore Lavori:	60,00%	0,00%	60,00%	523,17
Doria Davide	32,00%			167,41
Pellegrino Rosario	50,00%			261,58
Vittori Michele	18,00%			94,17

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO AL DIRETTORE LAVORI 100% 523,17

b) Contabilità lavori - Ispettore di cantiere:	10,00%	0,00%	10,00%	87,19
Pellegrino Rosario	70,00%			61,04
Vittori Michele	30,00%			26,16
	0,00%			0,00

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ISPETTORE DI CANTIERE 100% 87,19

c) Assistente alla DL - Direttore Operativo:	12,00%	0,00%	12,00%	104,63
Pellegrino Rosario	70,00%			73,24
Vittori Michele	30,00%			31,39
	0,00%			0,00

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO DIRETTORE OPERATIVO 100% 104,63

d) Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione:	6,00%	0,00%	6,00%	52,32
FUNZIONE NON PREVISTA - IMPORTO DA RIPARTIRE	0,00%			0,00
	0,00%			0,00
	0,00%			0,00

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO CSE 0% 0,00

e) Attività tecniche di supporto alla DL:	4,00%	0,00%	4,00%	34,88
Pellegrino Rosario	70,00%			24,41
Vittori Michele	30,00%			10,46
	0,00%			0,00

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO CSE 100% 34,88

f) Collaudo tecnico amministrativo o CRE:	8,00%	0,00%	8,00%	69,76
Doria Davide	20,00%			13,95
Pellegrino Rosario	60,00%			41,85
Vittori Michele	20,00%			13,95

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 100% 69,76

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ATTIVITA' INERENTI IL DL 819,63€

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO 100,00% 0,00% 100,00% 1.400,93 €

Pavia, li 11/06/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
 (f.to arch. Mauro Mericco)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AL SETTORE LL.PP.

Destinatari incentivo Settore LL.PP./Manutenzione	Importo netto incentivo (€)	Oneri Riflessi (€)	Importo lordo incentivo (€)
----	(A)	(B)	(A+B)
Abelli Luigi	401,10	95,46	496,56
Ambrosetti Laura	3,72	0,89	4,61
Arpesella Elena	16,28	3,87	20,15
Bassi Claudio	2,79	0,66	3,45
Bertolotti Giovanni	-	-	22,29
Bianchi Alberto	61,04	14,53	75,56
Bordonali Simonetta	-	-	-
Canevari Silvia	-	-	-
Cangelosi Paolo	-	-	-
Carboni Alessandra	-	-	-
Casorati Nicoletta	6,98	1,66	8,64
Comini Anna	2,79	0,66	3,45
Conti Francesco	6,05	1,44	7,48
Dellavalle Alice	-	-	-
Doria Davide	195,78	46,60	242,38
Federico Davide	-	-	-
Ferrari Luigi	-	-	-
Garavani Sara	-	-	-
Garlaschelli Olga Maria	-	-	-
Iaconianni Matteo	-	-	-
Mastantuono Marisa	-	-	-
Padovani Fabio	-	-	-
Pavesi Ombretta	-	-	-
Pellegrino Rosario	494,69	117,74	612,42
Pozzuto Incononata	-	-	-
Prina Vittorio	-	-	-
Re Jakelin	-	-	-
Segagni Matteo	-	-	-
Sora Adriano	-	-	-
Spadafora Battista	-	-	-
Spallarossa Paola	26,16	6,23	32,38
Vittori Michele	183,57	43,69	227,26
INCARICO ESTERNO			
FUNZIONE NON PREVISTA - IMPORTO DA RIPARTIRE			
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO AL SETTORE LL.PP.	1.400,93	333,42	1.734,35

Pavia, lì 11/06/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(f.to arch. Mauro Mericco)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO

QUADRO ECONOMICO FINALE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI
ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI,
PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018 - COD.
INT. F515. – CIG. 7122736BAE - PROROGA DEL
SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2018 - PROROGA
DEL SERVIZIO A TUTTO IL 28/02/2019

Progetto redatto da:	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
	Servizio Manutenzione Fabbricati ed Arredo Urbano

Finanziamento con fondi di cui	U.1.03.02.09.004 – vari Cap.313 - art.0014, bilancio 2017-2018-2019
Ammontare dell'intervento:	Euro 105.572,85

Voci di spesa	QE n. 2 assestamento	Proroga n. 1	Proroga n. 2	QE n. 3	Variazioni	Q.E. finale
IMPORTO LORDO SERVIZI	78.295,00	25.594,91	14.235,44	118.125,35	-3.985,05	114.140,30
Ribasso d'asta (-27,72%)	-21.703,37	-7.094,91	-3.946,06	-32.744,35	1.104,66	-31.639,69
IMPORTO NETTO SERVIZI	56.591,63	18.500,00	10.289,38	85.381,00	-2.880,39	82.500,61
ONERI PER SICUREZZA	1.500,00	265,00	275,00	2.040,00	0,00	2.040,00
IMPORTO TOTALE SERVIZI+SICUREZZA	58.091,63	18.765,00	10.564,38	87.421,00	-2.880,39	84.540,61
SOMME A DISPOSIZIONE						
I.V.A. LAVORI - 22%	12.780,31	4.128,30	2.324,16	19.232,77	-633,84	18.598,93
Spese tecniche: art.113 D.Lgs.n.50/2016 incentivo per funzioni tecniche				0,00	2.403,31	2.403,31
Contribuzione all'autorità ai sensi della Delibera Avcp del 03/11/2010	30,00			30,00		30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.810,31	4.128,30	2.324,16	19.262,77	1.769,47	21.032,24
TOTALE INTERVENTO	70.901,94	22.893,30	12.888,54	106.683,77	-1.110,92	105.572,85

Precedente Q.E. n. 2 approvato con determinazione dirigenziale n. 15 / 07 del 06/02/2018

Pavia, lì 13/06/2019

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE DI SETTORE
<i>Geom. Rosario Pellegrino</i>	<i>Ing. Luigi Abelli</i>	<i>arch. Mauro Mericco</i>



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 147 / 07 del 13/06/2019

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018 - COD. INT. F515. – CIG. 7122736BAE - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31/12/2018 - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 28/02/2019 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'IMPORTO DI € 105.572,85 E PRESA D'ATTO DI MINORE SPESA DI € 1.110,92

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
50	creditori diversi - minore spesa	U.1.03.02.09.008 / 50C313.0014	2018	- 709,72	768
14	creditori diversi - minore spesa	U.1.03.02.09.008 / 14C313.0014	2019	- 401,20	1422

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti