

STRUTTURA: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente Responsabile: Landi Fabrizio

Responsabile del procedimento: Landi Fabrizio

Responsabile dell'istruttoria: Brusaferrì Chiara

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.985 DEL 23/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PERIZIA DI VARIANTE - DELL'INTERVENTO CASA DI COMUNITÀ DI CREMA – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CON I FONDI PNRR – MISSIONE M6C1 1.1. – CUP G94E21006990001 – SIDOTI ENGINEERING S.R.L. – CIG 9835061516

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con deliberazione n. 1113 del 30/12/2024;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 30/03/2023 "Approvazione Progetto Definitivo per attuazione PNRR – Casa di Comunità Via Gramsci Crema – CUP G94E21006990001";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 626 del 29/08/2023 di Adesione all'Accordo Quadro ARIA_2021_904 per l'affidamento dei servizi di DL e CSE per attuazione PNRR – Casa di Comunità di Crema – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i fondi PNRR – MISSIONE M6C1 – 1.1. – CUP G94E21006990001 alla Sidoti Engineering S.r.l. per un importo pari a € 103.309,13 esclusi contributi previdenziali 4% ed IVA 22%, ovvero € 131.078,62 compresi contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 27/09/2023 avente ad oggetto l'Approvazione Progetto Esecutivo e Adesione all'Accordo Quadro Convenzione ARIA_2022_414.3 di appalto Lavori per attuazione PNRR – Casa di Comunità di Crema – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i fondi PNRR – MISSIONE M6C1 – 1.1. – CUP G94E21006990001 per un importo, al netto del ribasso del 14,46% offerto in sede di gara, pari ad € 1.402.891,35 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi e IVA esclusa ovvero pari a € 1.543.180,485 oneri della sicurezza e IVA al 10% inclusi;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 838 del 22/11/2023 avente ad oggetto l'adesione alla Convenzione ARIA_2021_905_AQ – servizi tecnici di collaudo – lotto 8 – Casa Di Comunità di Crema –

Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i fondi PNRR – MISSIONE M6C1 1.1. – CUP G94E21006990001 – RTP ing. Marco Pellegrini – CIG A0278060C2;

- la Determinazione Dirigenziale n. 399 del 31/05/2024 di liquidazione dell'anticipazione del prezzo al Consorzio Ciro Menotti per l'importo corrispondente al 10% dell'importo contrattuale lavori, ovvero pari a complessivi € 140.289,14 IVA 10% esclusa;

VISTO il contratto per i servizi di Direzione Lavori e CSE sottoscritto digitalmente dalla Sidoti Engineering S.r.l. in data 31/08/2023 e che determina un importo complessivo per i servizi in oggetto pari € 103.309,13 esclusi contributi previdenziali 4% ed IVA 22%, ovvero € 131.078,62 compresi contributi previdenziali 4% ed IVA 22% e il successivo Ordine di Fornitura n. 173646302 del 01/09/2023 effettuato sulla piattaforma NECA di Aria S.p.A.;

VISTO il verbale di inizio lavori del 23/11/2023 redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto digitalmente dall'impresa appaltatrice;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 02/07/2024 di approvazione SAL N. 1 - Lavori a tutto il 19/06/2024 – per un totale dei lavori pari a € 52.232,54 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi, pari al 3,72% dell'importo contrattuale dei lavori;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 08/08/2024 “Lavori Casa di Comunità di Crema – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – Missione M6C1 – 1.1. – CUP G94E21006990001 – Approvazione Perizia Di Variante”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 750 del 29/08/2024 di approvazione SAL N. 2 - Lavori a tutto il 13/08/2024 – per un totale dei lavori pari a € 532.093,52 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi, pari al 33,26% dell'importo contrattuale dei lavori;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 26/09/2024 di approvazione SAL N. 3 - Lavori a tutto il 16/09/2024 – per un totale dei lavori pari a € 711.974,38 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi, pari al 44,509203% dell'importo contrattuale dei lavori;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1016 del 03/12/2024 di approvazione SAL N. 4 - Lavori a tutto il 15/11/2024 – per un totale dei lavori pari a € 1.140.439,45 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi, pari al 71,29% dell'importo contrattuale dei lavori;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 21/02/2025 di approvazione SAL N. 5 - Lavori a tutto il 31/01/2025 – per un totale dei lavori pari a € 1.452.370,89 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi, pari al 90,80% dell'importo contrattuale dei lavori;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 10/04/2025 avente ad oggetto “Approvazione dei SAL BIS n. 1 n. 2 n. 3 – Casa di Comunità di Crema – Intervento finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – Missione M6C1 1.1. – CUP G94E21006990001 – Consorzio Ciro Menotti – CIG 9745319BA3” che ha determinato l'importo dei Certificati di Pagamento per un importo complessivo pari a € 73.665,88 IVA 10% esclusa;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 23/04/2024 avente ad oggetto “Lavori Casa di Comunità di Crema – Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – Missione M6C1 – 1.1. – CUP G94E21006990001 – Approvazione Perizia Di Variante n. 2”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/05/2025 avente ad oggetto “Approvazione del SAL n. 6 – Stato Finale – Casa di Comunità di Crema – Intervento finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – Missione M6C1 1.1. – CUP G94E21006990001 – Consorzio Ciro

Menotti – CIG 9745319BA3” che ha determinato l’importo del Certificato di Pagamento n. 6, al netto del ribasso d’asta, compresi oneri per la sicurezza pari a € 283.745,81 IVA 10% esclusa;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 13/11/2025 avente ad oggetto “Approvazione Collaudo Tecnico Amministrativo – Casa di Comunità di Crema – Intervento finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU con i Fondi PNRR – MISSIONE M6C1 1.1. – CUP G94E21006990001;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 493 del 09/07/2024 di liquidazione del primo acconto per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – SAL N. 1 lavori a tutto il 19/06/2024 per un importo pari al 3,72% dell’importo contrattuale pari € 3.843,10 contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi ovvero € 4.876,12 contributi previdenziali 4% e IVA 22% inclusi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 637 del 05/09/2024 di liquidazione del secondo acconto per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – SAL N. 2 lavori a tutto il 13/08/2024 per un importo pari al 33,2697% dell’importo contrattuale pari ad € 34.370,64 contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi dal quale è stata detratta la somma precedentemente liquidata determinando un credito liquidato pari a € 30.527,54 contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 38.733,34 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 696 del 04/10/2024 di liquidazione del terzo acconto per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – SAL N. 3 lavori a tutto il 16/09/2024 per un importo pari al 44,509203% dell’importo contrattuale pari ad € 58.342,05 contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi dal quale viene detratta la somma delle precedenti liquidazioni determinando un credito pari a € 11.611,43 contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 14.732,58 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 892 del 06/12/2024 di liquidazione del quarto acconto per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – SAL N. 4 lavori a tutto il 15/11/2024 per un importo pari al 71,29% dell’importo contrattuale pari ad € 73.649,08 contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi dal quale viene detratta la somma delle precedenti liquidazioni determinando un credito pari a € 27.667,01 contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 35.103,90 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 25/02/2025 di liquidazione del quinto acconto per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – SAL N. 5 lavori a tutto il 31/01/2025 per un importo pari al 90,80% dell’importo contrattuale pari ad € 93.804,69 contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi dal quale viene detratta la somma delle precedenti liquidazioni determinando un credito pari a € 20.155,61 contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 25.573,44 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione del saldo alla Sidoti Engineering S.r.l. per la quota parte del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori in oggetto, relativo allo Stato Finale, fino alla concorrenza del 100% dell’importo contrattuale pari ad € 103.309,13 contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi dal quale viene detratta la somma delle precedenti liquidazioni determinando un credito pari a € 9.504,44 contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 12.059,23 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

PRESO ATTO che sono dovuti alla Sidoti Engineering S.r.l. i corrispettivi, calcolati secondo il DM 17/06/2017, per la predisposizione delle Perizie di varianti e quelli relativi all’adeguamento dei servizi di Direzione Lavori e CSE per un importo complessivo pari a € 23.693,31, al netto del ribasso d’asta e del quinto d’obbligo pari al

20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 6 del Contratto Applicativo, contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 30.062,08 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

ATTESO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, quantificata in € 42.121,31 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi trova imputazione al conto S.P. 020.040.00076 "TER_Immob. In Corso Casa Comunità via Gramsci" del relativo bilancio di competenza 2025;

PRESO ATTO che alla copertura economico finanziaria del presente intervento si provvede con i fondi regionali e con i fondi PNRR – NEXTGENERATIONEU di cui alla D.G.R. XII/2990 del 09/09/2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - III Rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale" nello specifico per € 42.121,31 utilizzando i fondi regionali;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di liquidare alla Sidoti Engineering S.r.l. con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Borgo Garibaldi n. 33 - CF/P.IVA 12502151009 – CUP G94E21006990001 – CIG 9835061516;
 - i corrispettivi per la redazione delle Perizie di varianti e quelli relativi all'adeguamento dei servizi di Direzione Lavori e CSE per un importo complessivo pari a € 23.693,31, al netto del ribasso d'asta e del quinto d'obbligo pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 6 del Contratto Applicativo, contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 30.062,08 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi
 - il saldo per il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori in oggetto, relativo allo Stato Finale, per l'importo pari a € 9.504,44 contributi al 4% e IVA al 22% esclusi ovvero pari a € 12.059,23 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, quantificata in € 42.121,31 contributi al 4% e IVA al 22% inclusi trova imputazione al conto S.P. 020.040.00076 "TER_Immob. In Corso Casa Comunità via Gramsci" del relativo bilancio di competenza 2025;
- 3) di dare atto che alla copertura economico finanziaria del presente intervento si provvede con i fondi regionali e con i fondi PNRR – NEXTGENERATIONEU di cui alla D.G.R. XII/2990 del 09/09/2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - III Rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale" nello specifico per € 42.121,31 utilizzando i fondi regionali;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
- 5) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.
- 7) di inserire la presente determinazione nel libro delle determinazioni dell'anno in corso

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Landi Fabrizio

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta di determinazione sopra riportata

Data, 22/12/2025

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Sivelli Paolo

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)