



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1161 DEL 22/07/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI E AD USO ISTITUZIONALE -C41J23001210004 - AGGIUDICAZIONE: MALEGORI SERVIZI SRL CIG PADRE N. B0B1C48E78 - RINNOVO CONTRATTUALE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO 3^A - CIG FIGLIO BC2E9EB22C

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

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

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

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

IL DIRIGENTE

- **CIG:** BC2E9EB22C

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) 2026/202

Visto:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'appalto di ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI E AD USO ISTITUZIONALE -C41J23001210004,
- la determinazione dirigenziale n. 228/2024 del 21/2/2024, rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 23.02.2024, con cui si è provveduto all'approvazione del relativo progetto esecutivo
- la determinazione dirigenziale n. 243/2024 del 23/2/2024 con cui si è disposto di dare avvio alla procedura 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;
- la determinazione dirigenziale n. 514 dell'11 aprile 2024 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle buste tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi nonché alla formazione della graduatoria provvisoria.

- la determinazione dirigenziale n. 768 DEL 23/05/2024 con cui si è affidato alla società "MALEGORI SERVIZI SRL", con sede in Via San Michele del Carso snc, Brugherio (CF. n. 08360040961) l'appalto di ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI E AD USO ISTITUZIONALE -C41J23001210004 - che ha offerto un ribasso del 21,13%, l'appalto in argomento per l'importo di € 980.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 19.600,00, per complessivi € 999.600,00 oltre IVA 22% € 219.912,00 per complessivi € 1.219.512,00 ed approvato il QE di progetto come di seguito dettagliato:

Richiamato il QE di appalto di accordo quadro come di seguito esposto:

Accordo quadro per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici e ad uso istituzionale CUP C41J23001210004 CIG PADRE B0B1C48E78	
a) importo lavori:	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 980.000,00
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	€ 19.600,00
Totale a)	€ 999.600,00
b) somme a disposizione A.C. per:	
imprevisti lavori	€ 220.937,10
Spese Tecniche cassa e iva	€ 44.550,90
Allacci	€ 15.000,00
IVA lavori 22%	€ 219.912,00
Totale b)	€ 500.400,00
Totale progetto (a+b)	€ 1.500.000,00

Dando atto che trattasi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico per l'Edilizia Pubblica

Richiamata la determinazione dirigenziale **932 DEL 01/07/2025** con la quale si è disposto di approvare il contratto attuativo n. 1^A, per l'importo lavori di **€ 705.000,00 oltre iva 22% € 155.100,00 per complessivi €860.100,00**,

Richiamata la determinazione dirigenziale **1964 DEL 12/12/2025** con la quale si è disposto di approvare il contratto attuativo 2A relativo all'opzione di rinnovo di appalto per un importo lavori pari ad **€147.500,00 oltre iva 22% € 32.450,00 = € 179.950,00**

Richiamato l'importo massimo affidabile con il presente appalto di accordo quadro pari ad € 999.600,00 con il presente atto il RUP approva ed emette il contratto attuativo **3A CIG FIGLIO BC2E9EB22C ed il relativo progetto come da allegati sotto elencati ed allegati parte integrante e sostanziale**, per l'importo a raggiungimento del plafon affidabile pari a:

€ 999.600,00- € 705.000,00 - € 147.500,00 = € 147.100,00 di cui 5.175,00 oneri della sicurezza, oltre iva 22% € 32.362,00 per un importo complessivo pari ad € 179.462,00

L'ordine di servizio del presente contratto attuativo, ed i relativi allegati, afferma come da allegato parte integrante e sostanziale : lavori di manutenzione ordinaria aule e servizi igienici degli edifici scolastici, edifici istituzionali e sedi di uffici, ripristini interni dovuti a infiltrazioni, opere di manutenzione ordinaria impianti elettrici, idraulici di riscaldamento, raffrescamento e antincendio.

Documenti progettuali:

- 01 Relazione
- 02 Q.E.
- 03 computo metrico estimativo
- 04 PSC
- 05 Crono programma dei lavori
- 06 schema del contratto attuativo

dando atto altresì che al fine dell'esecuzione dei lavori in parola, il termine contrattuale previsto per il 25/06/2026 viene prorogato dal RUP al 31/12/2026

il QE di spesa del contratto attuativo 3A che in caso di accordo quadro da origine all'obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta appaltatrice si approva come di seguito esposto:

3^A - C.A. Accordo quadro per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici e ad uso istituzionale CUP C41J23001210004 – CIG PADRE B0B1C48E78 - CIG FIGLIO BC2E9EB22C MALEGORI	
a) importo lavori:	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 141.925,00
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	€ 5.175,00
Totale a)	€ 147.100,00
b) somme a disposizione A.C. per:	
IVA lavori 22%	€ 32.362,00
Totale b)	€ 32.362,00
Totale progetto (a+b)	€ 179.462,00

Dando atto che trattasi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico per l'Edilizia Pubblica

Verificata a bilancio dell'ente la disponibilità alla copertura della spesa per l'annualità 2026 stante le risorse disponibili ai seguenti capitoli di bilancio

1472000	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI PUBBLICI (ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI) FIN ENTRATE CORRENTI
1560009	MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI (FIN EC)/
1570050	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN EC)
1580050	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN ENTRATE CORRENTI)
1590050	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (FIN ENTRATE CORRENTI)

Si dispongono le seguenti movimentazioni contabili:

CAPITOLO	IMPEGNO	VOCE DI QE	IMPORTO	FINANZ./ COPERTURA
1472000	9906/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 35.462,00	EC/CP
1560009	9905/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP
1570050	9904/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP
1580050	9903/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP
1590050	9902/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028, approvato con Delibera della Giunta Comunale 17 del 12/02/2026

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

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

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

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 diverrà esecutivo all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la determinazione dirigenziale n. 768 DEL 23/05/2024 con cui si è affidato alla società "MALEGORI SERVIZI SRL", con sede in Via San Michele del Carso snc, Brugherio (CF. n. 08360040961) l'appalto di ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI E AD USO ISTITUZIONALE -C41J23001210004
2. di dare atto che la capienza dell'importo lavori massimo affidabile per i restanti contratti attuativi rispetto al valore di appalto di accordo quadro è pari a
€ 999.600,00- € 705.000,00 - € 147.500,00 = € 147.100,00 di cui 5.175,00 oneri della sicurezza, oltre iva 22% € 32.362,00 per un importo complessivo pari ad € 179.462,00
3. di approvare ed emettere il contratto attuativo 3A per l'importo di **€ 147.100,00 di cui 5.175,00 oneri della sicurezza, oltre iva 22% € 32.362,00 per un importo complessivo pari ad € 179.462,00** ed i relativi documenti progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale di seguito elencati:
 - 01 Relazione
 - 02 Q.E.
 - 03 computo metrico estimativo
 - 04 PSC
 - 05 Crono programma dei lavori
 - 06 schema del contratto attuativo
4. di approvare il contratto attuativo n. 3^A, cig figlio BC2E9EB22C allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per l'importo lavori di **€ 147.100,00 di cui 5.175,00 oneri della sicurezza, oltre iva 22% € 32.362,00 per un importo complessivo pari ad € 179.462,00** dando atto altresì che trattandosi di contratto di accordo quadro l'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa scaturisce al momento dell'emissione dei relativi contratti attuativi e che il termine ultimo per le lavorazioni di cui al presente 3^A contratto attuativo è il 31/12/2026
5. di approvare il seguente quadro economico con **solo riferimento al contratto attuativo n. 3^A:**

3^A - C.A. Accordo quadro per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici e ad uso istituzionale CUP C41J23001210004 – CIG PADRE B0B1C48E78 - CIG FIGLIO BC2E9EB22C MALEGORI	
a) importo lavori:	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 141.925,00

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	€ 5.175,00
Totale a)	€ 147.100,00
b) somme a disposizione A.C. per:	
IVA lavori 22%	€ 32.362,00
Totale b)	€ 32.362,00
Totale progetto (a+b)	€ 179.462,00

Dando atto che trattasi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico per l'Edilizia Pubblica

6. Di disporre le seguenti movimentazioni contabili:

CAPITOLO	IMPEGNO	VOCE DI QE	IMPORTO	FINANZ./ COPERTURA
1472000	9906/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 35.462,00	EC/CP
1560009	9905/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP
1570050	9904/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP
1580050	9903/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP
1590050	9902/2026	LAVORI 3^ca Malegori	€ 36.000,00	EC/CP

7. 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 **€ 179.462,00**, a favore della ditta "MALEGORI SERVIZI SRL", con sede in Via San Michele del Carso snc, Brugherio (CF. n. 08360040961) **relativamente al contratto attuativo n. 3^A**, CIG FIGLIO **BC2E9EB22C** 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.	2026	LAVORI 3^A ca		
CIG	BC2E9EB22C		CUP	C41J23001210004
Capitolo	Descrizione			
1472000	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI (EC)			
Modalità finan.	ec		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità	2026	2027	2028	
(corrispondente all'importo complessivo)	€ 35.462,00	€.	€.	€.

Eserc. Finanz.	2026	LAVORI 3^A ca		
CIG	BC2E9EB22C		CUP	C41J23001210004
Capitolo	Descrizione			
1560009	MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI (EC)			
Modalità finan.	ec		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità	2026	2027	2028	
(corrispondente all'importo complessivo)	€ 36.000,00	€.	€.	€.

Eserc. Finanz.	2026	LAVORI 3^A ca		
CIG	BC2E9EB22C		CUP	C41J23001210004
Capitolo	Descrizione			

1570050	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (EC)			
Modalità finan.	ec		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità	2026	2027	2028	
(corrispondente all'importo complessivo)	€ 36.000,00	€.	€.	€.

Eserc. Finanz.	2026	LAVORI 3^A ca		
CIG	BC2E9EB22C	CUP	C41J23001210004	
Capitolo	Descrizione			
1580050	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (EC)			
Modalità finan.	ec		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità	2026	2027	2028	
(corrispondente all'importo complessivo)	€ 36.000,00	€.	€.	€.

Eserc. Finanz.	2026	LAVORI 3^A ca		
CIG	BC2E9EB22C	CUP	C41J23001210004	
Capitolo	Descrizione			
1590050	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (EC)			
Modalità finan.	ec		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità	2026	2027	2028	
(corrispondente all'importo complessivo)	€ 36.000,00	€.	€.	€.

8. Di dare atto che l'accordo quadro è prorogato di n. 183 giorni, come da cronoprogramma del progetto allegato, al fine di consentire l'esecuzione delle opere di cui al contratto attuativo 3A POSTICIPANDO LA FINE LAVORI AL 31.12.2026
9. 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;
10. 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. ;
11. 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.
12. 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
14. 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;
15. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio di Giorgio;
16. 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;

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

**Sesto San Giovanni, lì
22/07/2026**

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