



Comune di Novara

Determina Mobilità/0000003 del 14/01/2016

Area / Servizio
**Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)
Proponente S.M.

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI E DELLE FERMATE DEL TPL 1° LOTTO – 3° STRALCIO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. CIG 5316477F98.CUP F17H09001240006.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 5 del 23/01/2014 è stato aggiudicato, l'appalto di fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano funzionali alla messa in sicurezza dei percorsi e delle fermate del T.P.L. 1°lotto – 3°stralcio, alla Coo p. Soc. Terre di Mezzo di Asti, per l'importo rideterminato di €.48.547,33 oltre Iva di cui €.35.796,71 per fornitura e posa in opera e di €. 12.750,82 non soggetti a ribasso (somma degli oneri della sicurezza di €. 532,58 e del costo del personale di €.12.218,24) per un totale complessivo di €. 99.150,79, come da seguente quadro economico complessivo di spesa:

a	Fornitura e posa elementi di arredo urbano		
a1	Importo a seguito di ribasso d'asta	€ 35.796,71	
a2	Importo costi della manodopera	€ 12.218,24	
a3	Importo costi ordinari della sicurezza	€ 532,58	
	Importo totale di aggiudicazione		€ 48.547,53
b	Somme a disposizione della civica Amministrazione		
b1	IVA 22%	€ 10.680,46	
b2	Somme a disposizione della D.L.	€ 3.917,43	
b3	Verifiche tecniche e imprevisti	€ 431,55	
	Importo somme a disposizione		€ 15.029,44
	Ribasso d'asta		€ 35.573,82
	Importo totale		€ 99.150,79

Visto il contratto Rep. n°17938 del 13/03/2015 tra il Comune di Novara e la suddetta Cooperativa Sociale;

Dato atto che:

- gli interventi di fornitura e posa in questione sono stati eseguiti conformemente alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione della fornitura, per un ammontare complessivo di €. 45.689,83 oltre IVA;
- la Coop. Soc. Terre di Mezzo ha ultimato gli interventi il giorno 24 febbraio 2015 con un ritardo nell'esecuzione di gg. 147 rispetto alla scadenza prevista e che pertanto è stata applicata una penale giornaliera di €. 14,56 per un importo totale pari ad €. 2.140,32;
- il residuo credito nei confronti della Società Cooperativa dedotto l'acconto già corrisposto pari ad €. 43.331,76 al netto della penale, ammonta ad €. 217,75 oltre Iva 22% e così per complessivi €. 265,66;
- a consuntivo si è determinata una minor occorrenza finanziaria di €. 4.998,02 (somma di €.2.857,70 per minori interventi e di €. 2.140,32 per penali) oltre Iva 22%=€. 6.097,58;

Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare relativo alla suddetta Cooperativa Sociale, ai sensi della L. n°266/02 e del D.lgs. n°276/2003 e s.m.i. (Riforma Biagi);

Vista la fattura elettronica n° 62 del 31/10/2015 trasmessa dalla sopraccitata Cooperativa per l'importo di €.217,75 oltre Iva 22%=€. 265,66;

Preso atto dell'intervenuto pignoramento presso terzi di cui all'atto PG80862 in data 15/12/2015 emesso dalla Società Meneghini Giovanni S.r.l. nei confronti della Soc. Coop. Terre di Mezzo;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale di che trattasi;
- di non procedere nell'immediato al pagamento del saldo finale di €. 217,75 oltre Iva, quale credito esigibile dalla Società Cooperativa di che trattasi per intervenuto pignoramento presso terzi sopraccitato;
- di trasmettere il presente provvedimento ad esecutività dello stesso alla competente Avvocatura Civica che dovrà produrre, ex art. 547 C.p.c., dichiarazione al Tribunale per l'udienza prevista in data 12/02/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art.107, comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/ 8/2000 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n°241/90 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce alla presente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA'

DETERMINA

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, l'allegato certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, relativo agli interventi di fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano funzionali alla messa in sicurezza dei percorsi e delle fermate del T.P.L. 1°lotto – 3°stralcio, dal quale risulta che la Soc. Coop. Terre di Mezzo di Asti, ha regolarmente eseguito gli stessi per l'importo complessivo di €. 45.689,83 oltre Iva;
2. Di dare atto che alla suddetta Società Cooperativa è già stato corrisposto n. 1 certificato a titolo di acconto per un ammontare complessivo di €.43.331,76 oltre Iva al netto della penale applicata di €. 2.140,32 per ritardo nei tempi di esecuzione degli interventi;
3. Di stabilire che il residuo credito nei confronti della Soc. Coop. Terre di Mezzo di Asti, Via XX Settembre, 126 – P.IVA e C.F.: 09684410013 ammonta ad €. 217,75 oltre Iva 22%=€. 265,66 come da allegata fattura n°62 del 31/10/2015;
4. Di prendere atto della successiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi PG80862 in data 15/12/2015 emesso dalla Società Meneghini Giovanni S.r.l. nei confronti della Soc. Coop. Terre di Mezzo;
5. Di non procedere conseguentemente nell'immediato al pagamento del saldo finale di €. 217,75 oltre Iva, quale credito esigibile dalla Società Cooperativa di che trattasi per intervenuto pignoramento presso terzi sopracitato;
6. Di trasmettere il presente provvedimento ad avvenuta esecutività alla competente Avvocatura Civica che dovrà produrre, ex art. 547 C.p.c., dichiarazione al Tribunale per l'udienza prevista in data 12/02/2016;
7. Di dare atto che a consuntivo si è determinata una minor occorrenza finanziaria di €. 4.998,02 (somma di €.2.857,70 per minori interventi e di €.2.140,32 per penali) oltre Iva 22%=€. 6.097,58;
8. Di dare atto altresì che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 265,66 Iva compresa è impegnata al Centro di Costo n° 59 Intervento 2080101 Capitolo 772700/16 del Bilancio 2010 (Impegno n°1661/2015);
9. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA'
(ING. MARCELLO MONFRINOLI)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Mobilità/0000003 del 14/01/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	265,66		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____