



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000066 del 20/04/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Zaltieri Anna**
Maria

Nuovo Affare

Affare Precedente 01.42.2../3

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONE SUL CONTO FINALE – Lavori di ristrutturazione presso la Scuola Primaria Pier Lombardo di Lumellojno **CUP: F17E11000250002 CIG: 57236021CA**

Allegati: SI NO n° 1: Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'appalto in oggetto:

- deliberazione di **G.C. n. 305 del 12/12/2011** di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di € 150.000,00=;
- determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica n. **109 del 20/06/2013** di approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di € 150.000,00= IVA compresa;
- determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. **58 del 7/04/2014** di approvazione, tra l'altro, dello schema di lettera di invito per la procedura negoziata relativa all'affidamento dell'appalto;
- determinazione dirigenziale n. **172 del 16/06/14** di rettifica della lettera d'invito approvata con determinazione dirigenziale n. 58/14;
- determinazione dirigenziale n. **148 del 14/08/14**, di aggiornamento del capitolato speciale d'appalto e altri elaborati;
- determinazione dirigenziale n. **185 del 29/09/14** di nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- determinazione dirigenziale n. **211 del 28/10/2014** di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva all'Impresa EDIL COIM S.R.L. con sede in Via Fleming n. 5 – 28100 Novara – P.I. e C.F.: 01809030032, per un importo complessivo di € 128.611,17= oltre IVA;
- determinazione dirigenziale n. **55 del 9/04/2015** di approvazione del progetto esecutivo con la quale viene confermato il quadro economico approvato con determinazione n. 211/14;
- determinazione n. **237 del 30/12/2015** di approvazione perizia suppletiva di variante, a seguito del quale l'importo di contratto si è rideterminato in € 133.461,17 Iva esclusa = con la maggior spesa di € 4.850,00= Iva esclusa;

Visto il conseguente contratto Reg. n. 99 stipulato in data 18/06/2015 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa;

Dato atto che la sopra citata Impresa ha costituito deposito cauzionale di € 6.9430,56= mediante polizza fideiussoria n° 400070646 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Oleggio (NO) in data 14/01/2015;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Patrizia Malgaroli in data 11/03/2016, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali e vengono accertati in € 133.449,94= dtre IVA;

Visto il quadro economico di progetto per un importo complessivo di € 150.000,00= rideterminato a consuntivo come segue:

	Aggiudicazione	Perizia	Finale
Lavori	€ 115.064,71	€ 8.190,95	€ 123.255,66
Oneri progettazione esecutiva	€ 5.189,26	- € 3.689,26	€ 1.500,00
Oneri sicurezza	€ 8.357,20	€ 337,08	€ 8.694,28
Totale lavori	€ 128.611,17	€ 4.838,77	€ 133.449,94
IVA 10% lavori e oneri	€ 12.342,19	€ 852,80	€ 13.194,99
IVA 22% prog. Esecut.	€ 1.141,64	- € 811,64	€ 330,00
Somme a disp. non spese D.L.	€ 696,29	- € 696,29	€ 0,00
Imprevisti (art. 132 DLgs 163/06 e smi)	€ 4.046,71	- € 4.046,71	€ 0,00
Accantonamento non spese	€ 628,00	- € 136,93	€ 491,07
Incentivo di progettazione	€ 2.534,00	€ 0,00	€ 2.534,00
Residuo di spesa	0,00	0,00	0,00
Totale	€ 21.388,83	- € 4.838,77	€ 16.550,06
Totale complessivo	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00

Dato atto che si è registrato un residuo di spesa di € 491,07 =;

Atteso che sono stati corrisposti all'Impresa n. 1 certificato di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 83.206,43= oltre IVA;

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale in questione redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Patrizia Malgaroli in data 11/03/2016;

Atteso che nulla è dovuto all'Impresa EDIL COIM S.R.L. in quanto l'importo contrattuale è stato tutto liquidato con lo stato finale, per un importo di € 55.447,86= oltre Iva;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con INAIL_2624733 del 26/02/2016 con scadenza in data 25/06/2016;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009) 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, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'approvazione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa:

- 1) Di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale relativo all'appalto: "Lavori di ristrutturazione presso la Scuola Primaria Pier Lombardo di Lumellogno" redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Patrizia Malgaroli in data 11.03.2016, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa EDIL COIM S.R.L. e vengono accertati per l'importo complessivo di € 133.449,94= oltre IVA;
- 2) Di approvare il nuovo quadro economico complessivo di spesa rideterminato a consuntivo dell'intervento, così come dettagliatamente descritto in premessa;
- 3) Di dare atto che è stato corrisposto alla suddetta Impresa n.1 certificato di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 83.206,43= oltre IVA;
- 4) Di dare atto che nulla è dovuto all'Impresa EDIL COIM S.R.L. in quanto l'importo contrattuale è stato tutto liquidato con lo stato finale, per un importo di € 55.447,86= oltre Iva;
- 5) Di dare atto che a chiusura dei lavori, con la rideterminazione del quadro economico si è registrato una minor spesa di complessivi € 491,07= come dettagliatamente descritto in premessa;
- 6) Di svincolare il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n° 400070646 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Oleggio (NO) in data 14/01/2015 per l'importo di € 6.9430,56=;

- 7) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 150.000,00= IVA compresa è già stata impegnata come segue:

Bilancio: 2015

C di R: 25

Intervento: 2.04.02.01

Capitolo: 772700/18

Impegno: 1684/15

- 8) Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) 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
Lavori Pubblici
Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000066 del 20/04/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.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	150.000,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____