



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000064 del 19/04/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

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

Nuovo Affare
Affare Precedente 01.61.3.1./388
Prot. N. _____ Anno _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONE SUL CONTO FINALE – CASA BOSSI – Interventi di recupero e conservazione mirati a garantire la sicurezza dell'edificio **CUP: F16D14000790004 CIG: 6195884D36**

Allegati: SI NO n° 2: Certificato di Regolare Esecuzione, fattura Impresa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'appalto in oggetto:

- deliberazioni di **G.C. n. 120 del 29/05/2013, n. 267 del 13/11/2013 e n. 9 del 15/01/2014** di approvazione progetto denominato "CULTURA ED AREE URBANE- SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI" promosso quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione in qualità di partner, del Comitato d'Amore casa Bossi, dell'A.T.I. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia;
- determinazione del Servizio Cultura e Sport Unità Iniziative Culturali **n. 5 del 28/01/2014**, di impegno, tra l'altro, della spesa di € 190.000,00= per i lavori di "Ristrutturazione Casa Bossi" così come segue:
 - € 120.000,00= contributo Fondazione Cariplo
 - € 50.000,00= contributo Fondazione Comunità del Novarese
 - € 20.000,00= contributo FAI
- deliberazione di **G.C. n. 53 del 18/02/15** di approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo dei lavori: "CASA BOSSI - Interventi di recupero e conservazione mirati a garantire la sicurezza dell'edificio" per l'importo complessivo di € 190.000,00=;
- determinazione **n. 31 del 26/02/2015**, divenuta esecutiva con il visto di regolarità contabile in pari data è stato, tra l'altro, disposto il ricorso alla procedura negoziata, previa approvazione di avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla gara, pubblicato sul sito del Comune e all'Albo pretorio on line dal 27/02/15 al 12/03/15 e di approvazione schema di lettera d'invito;
- determinazione **n. 60 del 15/04/2015** di nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;

- determinazione **n. 86** del **09/06/2015** di approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa IMG S.r.l. con sede in Via Washington n. 1 - 20146 Milano C.F. e P.IVA: 06869090156, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 100 su 100 cui corrisponde il prezzo complessivo di € 104.630,34= oltre IVA di cui € 83.519,34= per lavori al netto del ribasso offerto del 31,130% ed € 21.111,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- determinazione **n. 188** del **19/11/2015** di aggiudicazione "Opere di completamento per interventi di recupero e conservazione mirati a garantire la sicurezza dell'edificio Casa Bossi" all'Impresa IMG S.r.l. con sede in Via Washington n. 1 - 20146 Milano C.F. e P.IVA: 06869090156, per un importo di € 12.449,85= di cui € 10.423,85= per lavori ed € 2.026,00= per oneri della sicurezza oltre Iva 10%, a seguito del ribasso presentato del 33,33%, secondo quanto stabilito dal capitolato prestazionale allegato alla richiesta d'offerta e accettato dall'impresa e dal capitolato allegato al contratto principale rep n. 17954 dell'11/09/15;
- determinazione **n. 196** del **25/11/2015** di approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'appalto "Interventi di recupero e conservazione mirati a garantire la sicurezza dell'edificio", a seguito del quale l'importo di contratto si è rideterminato in € 121.572,44= con la maggior spesa di € 16.942,10=;
- determinazione **n. 31** del **04/03/2016** di aggiudicazione "Opere di completamento per interventi di messa in sicurezza muratura confine nord dell'edificio Casa Bossi" all'Impresa IMG S.r.l. con sede in Via Washington n. 1 - 20146 Milano C.F. e P.IVA: 06869090156, per un importo di € 14.076,14= di cui € 10.986,14= per lavori ed € 3.090,00= per oneri della sicurezza oltre Iva 10%, a seguito del ribasso presentato del 31,13%, secondo quanto stabilito dal capitolato prestazionale allegato alla richiesta d'offerta e accettato dall'impresa e dal capitolato allegato al contratto principale Rep n. 17954 dell'11/09/15;
- determinazione **n. 37** del **11/03/2016** di affidamento incarico professionale per la redazione di linee guida per la verifica ed il corretto tiro delle catene strutturali presenti nell'edificio per un importo di € 3.500,25= (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%);

Visto il conseguente contratto Rep. n°17954 stipulato in data 11/09/2015 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa;

Dato atto che la sopra citata Impresa ha costituito una cauzione definitiva ridotta nella misura del 50% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, pari ad € 22.108,39= mediante polizza fideiussoria n.083A5627 e relativa appendice n.1 emessa da Zurich Insurance Agenzia 083 di Milano in data 31/08/2015;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 25/03/2016 e la Relazione sul conto finale in data 12/02/2016 redatti dal Direttore dei Lavori, 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 per un importo complessivo netto di € 118.004,81= oltre IVA 10%;

Visto il quadro economico di progetto per un importo complessivo speso di € 165.999,44= rideterminato a consuntivo come segue:

	DESCRIZIONE LAVORI	AGGIUDICAZIONE LAVORI	perizia n.01	stato finale CRE	stato finale
	RIEPILOGO	DD N.86 IN DATA 09-06-2015	DD N.196 IN DATA 25/11/2015	DD N. IN DATA	
1	importo lavori (L) a base di gara d'appalto	121.271,00	166.922,96	161.860,75	5.062,21
	ribasso d'asta	-37.751,66	-51.963,12	-50.387,25	- 1.575,87
	somma	83.519,34	114.959,84	111.473,50	3.486,35
2	importo oneri di sicurezza (OS) non soggetti a ribasso	21.111,00	14.095,94	14.014,65	81,29
	somma	104.630,34	129.055,78	125.488,15	3.567,64
	a dedurre migliorie di gara (vedi dettaglio CM)		-7.483,34	-7.483,34	0,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)	104.630,34	121.572,44	118.004,81	3.567,64
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
3	IVA .				
	lavori	10.463,03	12.157,24	11.800,48	356,76
4	Imprevisti (art. 132 D.Lgs 163/2006 e smi)	10.463,03	0,00	0,00	0,00
	IVA .	1.046,30	0,00	0,00	0,00
5	Incentivo (art. 92 D.Lgs 163/2006 e smi)	2.847,64	3.973,60	4.354,44	- 380,84
	per personale	2.278,11	3.178,88	3.483,55	
	per acquisti e/o agg informatici	569,53	794,72	870,89	
6	Rilievi, accertamenti, indagini:				
	per saggi stratigrafici	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	IVA	396,00	0,00	0,00	0,00
	somma	2.196,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese divulgazione beni artistici (Legge n.717/49 e smi)	1.423,82	1.423,82	0,00	1.423,82
8	Accantonamento (art.12 DPR 207/2010 e smi)	4.272,33	4.272,33	0,00	4.272,33
9	per opere varie in economia	29.607,50	9.905,73	0,00	9.905,73
9a	opere complementari (iva 10%compresa) dd n. 3 -2016		13.694,83	13.191,15	503,68
9b	opere muro confine Nord (Iva 10% compresa) dd n. 62/2016			14.030,13	- 14.030,13
9c	incarico ing. Jurina dd n. 37/16			4.618,76	- 4.618,76
10	per personale strutturato	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
11	contributo autorità per i contratti pubblici	50,00	0,00	0,00	0,00
SD	totale somme a disposizione	72.369,66	55.427,55	47.994,98	- 7.432,58
T+ SD	IMPORTO TOTALE PROGETTO	177.000,00	177.000,00	165.999,79	11.000,21

Dato atto che si è registrato un residuo di spesa di € 11.000,21 =;

Atteso che sono stati corrisposti all'Impresa n. 2 certificato di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 102.103,14= oltre IVA 10%;

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data in data 25/03/2016 e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale in data 12/02/2016 in questione e di liquidare all'Impresa IMG S.r.l. con sede in Via Washington n. 1 - 20146 Milano C.F. e P.IVA: 06869090156 la rata di saldo per la somma residua di €15.901,05= oltre IVA 10%;

Vista la fattura elettronica n. 000014-0CPA del 12/04/2016 dell'importo complessivo di € 15.901,05= oltre IVA 10% di € 1.590,11= per un totale di € 17.491,16= trasmesse dall'Impresa IMG S.r.l. per i lavori di che trattasi;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con INAIL_2704298 del 01/03/2016 con scadenza in data 29/06/2016;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 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 la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'approvazione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90;

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 redatto in data 25/03/2016 e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale in data 12/02/2016 relativo all'appalto: **“CASA BOSSI- Interventi di recupero e conservazione mirati a garantire la sicurezza dell'edificio”** redatti dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa IMG S.r.l. e vengono accertati per l'importo complessivo di € 15.901,05= oltre IVA 10%;
- 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 sono stati corrisposti alla suddetta Impresa n.2 certificato di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 102.103,14= oltre IVA 10%;
- 4) Di liquidare l'importo complessivo di € 15.901,05= oltre €1.590,11= (IVA 10%) per un totale di € 17.491,16= all'Impresa IMG S.r.l. con sede in Via Washington n. 1 - 20146 Milano C.F. e P.IVA: 06869090156, come risulta dalla fattura elettronica n° 000014-0CPA del 12/04/2016 allegate al presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che a chiusura dei lavori, con la rideterminazione del quadro economico si è registrato una minor spesa di complessivi €11.000,21= come dettagliatamente descritto in premessa;
- 6) Di svincolare la polizza fideiussoria, n. 083°5661 costituita per l'anticipazione contrattuale di € 15.740,33= emessa da Zurich Insurance Agenzia083 di Milano in data 14/10/2015;

- 7) Di svincolare il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n.083A5627 e relativa appendice n.1 emessa da Zurich Insurance Agenzia 083 di Milano in data 31/08/2015 di € 22.108,39=;
- 8) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € **17.491,16** =IVA 10% compresa è già stata impegnata come segue:

Bilancio: 2015

C di R: 31 Iniziative Culturali

Intervento: 2.05.02.01/0

Capitolo: 772900/99

Impegno: 1665/15

- 9) Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 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/0000064 del 19/04/2016**

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
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso 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
Importo già impegnato	17.491,16	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
