



Comune di Novara

Determina Ambiente e protezione civile/0000032 del 22/07/2016

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

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)
Proponente TONIN -
MARZOCCA

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art.

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art.

Oggetto: P.I.S.U. di Novara:” Polo Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant’Agabio”. Approvazione CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO eseguito in corso d’opera e finale (ex art. 229 D.P.R. 207/2010) emesso in data 06.06.2016. CUP: F12E11000120001 CIG: 5517350540.

Allegati: SI NO n° 1 certificato di collaudo tecnico amministrativo in data 06.06.2016

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il P.I.S.U. di Novara “*Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana - Area Sant’Agabio*” è cofinanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III - Attività III.2.2 Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani.
- con deliberazione di G.C. n. 268 del 27.09.2012 è stato approvato progetto preliminare.
- con deliberazione di G.C. n. 82 del 18.04.2013 è stato approvato progetto definitivo;
- con deliberazione di G.C. n. 259 del 13.11.2013 è stato approvato aggiornamento del predetto progetto definitivo (ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 con D.D. 06.12.2013 n. 672 Regione Piemonte Settore Attività Produttive).
- in data 20.02.2012 è stata sottoscritta convenzione Rep. 16649 tra la Regione Piemonte e il Comune di Novara per l’attuazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano denominato: “*Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana*”.

Richiamate le seguenti proprie determinazioni:

- n. 32** del 27.06.2013 di conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- n. 69** del 17.12.2013 di approvazione progetto esecutivo;
- n. 03** del 20.01.2014 di istituzione Ufficio Direzione Lavori;
- n. 31** del 25.07.2014 di aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura aperta sopra soglia, dell'appalto in oggetto all'ATI verticale Damiani Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo a corpo di € 6.441.556,32=oltre IVA.
- n. 36** del 04.09.2014 di rideterminazione del quadro economico di spesa;
- n. 38** del 10.09.2014 di istituzione Commissione di collaudo in corso d'opera/incarichi;
- n. 42** del 17.09.2014 relativa a disposizioni in ordine alla fatturazione;
- n. 49** del 25.11.2014 di rideterminazione quadro economico di aggiudicazione;
- n. 51** del 16.12.2014 di approvazione progetto esecutivo di varianti e migliorie offerte in sede di gara dall'ATI aggiudicataria Damiani Costruzioni S.r.l.
- n. 34** del 31.07.2015 di approvazione perizia modificativa n. 4;
- n. 40** del 25.08.2015 di approvazione perizia suppletiva di variante n. 5 e presa d'atto di quattro perizie modificative (nn. 1, 2, 3, 4)
- n. 61** del 16.12.2015 di approvazione perizia suppletiva di variante n. 6;
- n. 05** del 02.02.2016 di affidamento lavori complementari al contratto Rep. 17932/2014.
- n. 06** del 11.02.2016 di rideterminazione del quadro economico di spesa.
- n. 29/2016** e **n. 30/2016** rispettivamente di ricalcolo aliquote contributive INPS incarico Commissione di Collaudo e di aggiornamento parcella.

Visto il contratto d'appalto Rep. 17932 del 29.12.2014 stipulato a seguito di gara mediante procedura aperta sopra soglia ed aggiudicazione definitiva all'ATI Damiani Costruzioni S.r.l.- per l'importo contrattuale a corpo di € 6.441.556,32= oltre IVA di cui € 6.186.556,32= per lavori ed € 255.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Atteso che a seguito di approvazione delle citate perizie suppletive di variante n. 5 e n. 6 l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, è stato rideterminato a corpo in € 6.739.919,77= oltre IVA di cui € 6.469.919,77= per lavori ed € 270.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il quadro economico di progetto in ultimo approvato con la citata D.D. n. 6 del 11.02.2016 per l'importo complessivo di € 8.796.501,95= che si conferma:

P.I.S.U. di NOVARA - AREA SANT'AGABIO - QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO con D.D. n. 06 del 11.02.2016				
		Q.E. di aggiudicazione ridet. con det. 61/2015	Variazioni	Quadro Economico rideterminato al 11.02.2016
A) SOMME PER LAVORI E ONERI		Euro	Euro	Euro
A1	Lavori - a corpo -	6.469.919,77	0,00	6.469.919,77
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTALE A)		6.739.919,77	0,00	6.739.919,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti (compresa IVA)	0,00	0,00	0,00
B2	Lavori/Forniture/ Servizi interventi in economia e/o di completamento e/o complementari (comp. IVA)	205.747,22	131.708,73	337.455,95
B3	Rilievi, accertamenti, indagini	61.000,00	<u>-6.327,13</u>	54.672,87
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	85.000,00	<u>-36.400,49</u>	48.599,51
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00
B6	Accantonamento per accordo bonario di cui all'art. 12 del D.Lgs. 207/2010 e spese legali	190.000,00	<u>-65.000,00</u>	125.000,00
B7	Spese diverse (di cui artt. 90 e 92 del codice - Spese di progettazione - D.L. - Assistenza giornaliera e contabilità - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione)	503.042,98	<u>-571,30</u>	502.471,68
B7	Incentivo di progettazione	78.000,00	0,00	78.000,00
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (supporto al RUP di verifica e validazione)	18.300,00	<u>-4.814,32</u>	13.485,68
B9	Spese per Commissioni Giudicatrici	11.000,00	<u>-1.095,49</u>	9.904,51
B10	Spese pubblicità e contr AVCP e opere artistiche	25.000,00	0,00	25.000,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	179.000,00	<u>-17.500,00</u>	161.500,00
B12	IVA lavori ed oneri (10% di A)	673.991,98	0,00	673.991,98
B13	Acquisto attrezzature e programmi informatici strettamente funzionali all'attuazione dell'intervento	26.500,00	0,00	26.500,00
TOTALE B)		2.056.582,18	0,00	2.056.582,18
TOTALE complessivo A) + B)		8.796.501,95	0,00	8.796.501,95

*Valori espressi in Euro

Dato atto che l'appaltatore (ATI Damiani Costruzioni S.r.l.):

- a garanzia degli impegni assunti ha costituito una cauzione definitiva di € 989.358,65= mediante polizza fideiussoria n. 1620.0027.2799651806 emessa da SACE BT S.p.A. - Agenzia di San Genesio ed Uniti Olivo Antonio - in data 29.07.2014 (art. 10 contratto Rep.17932/20104).
- a garanzia della rata di saldo ha prodotto polizza fideiussoria n. 1620.0027.2799696037 emessa da SACE BT S.p.A. - Agenzia di San Genesio ed Uniti Olivo Antonio - in data 28.06.2016 (ns. Prot. 45354 del 13.07.2016).

Atteso che i lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto in data 08.09.2014 e che la fine dei lavori è stata certificata dalla D.L. con verbale in data 29.12.2015, sottoscritto dall'impresa senza riserve.

Visti:

- il certificato di ultimazione lavori in data 29.12.2015;
- la relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al conto finale (Prot.33215 R.I. 00/6691 del 20.05.2016)
- la relazione sul conto finale redatta dal RUP (Prot. 33364 R.I. 10/1398 del 20.05.2016)
- l'allegato certificato di collaudo tecnico-amministrativo eseguito in corso d'opera e finale (ex art. 229 D.P.R. 05.10.2010 n. 207) emesso in data 06.06.2016 dalla nominata Commissione di Collaudo (Ing. Claudio Cortese e Ing. Antonio Petraccone) acquisito al ns. Prot. 38336 R.I. 10/1601 del 13.06.2016; certificato di collaudo 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 € 6.739.919,77= e che la contabilità è stata sempre sottoscritta dall'impresa anche se in parte con riserva .

Rilevato che i lavori sono stati collaudati con esito positivo e che con il predetto certificato di collaudo tecnico amministrativo è liquidato il credito all'impresa come segue:

*“ a) per lavori a corpo € 6.739.919,77= da cui sono dedotte b) per certificati di acconto già emessi € 6.671.295,85= Resta credito netto all'impresa di € **68.623,92**”*

Ritenuto per quanto esposto e nell'interesse dell'Amministrazione:

- di approvare il predetto allegato certificato di collaudo tecnico-amministrativo eseguito in corso d'opera e finale (ex art. 229 D.P.R. 05.10.2010 n. 207) in data 06.06.2016.
- di svincolare cauzione definitiva di € 989.358,65= costituita mediante polizza fideiussoria n. 1620.0027.2799651806 emessa da SACE BT S.p.A. - Agenzia di San Genesio ed Uniti Olivo Antonio - in data 29.07.2014 (art. 10 contratto Rep.17932/20104).

- di liquidare con successivo separato atto dirigenziale, previa verifica DURC come stabilito nel certificato di collaudo, la rata di saldo all'ATI appaltatrice per l'importo di € 68.623,92 =oltre IVA 10%.

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 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, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco di cui al Prot. 0071199 CRI 05/5659 del 06.11.2014 e n. 76276 CRI 05/5950 del 27.11.2014.

Precisato che della presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

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

DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa e con riguardo all'appalto di lavori:

P.I.S.U. di Novara "Polo Innovazione Tecnologica e Riqualficazione Urbana Area Sant'Agabio" CUP: F12E11000120001 CIG:5517350540 - Contratto Rep. 17932 del 29.12.2014 e relative successive approvate perizie di variante:

1) Di approvare l'allegato certificato di collaudo tecnico-amministrativo eseguito in corso d'opera e finale (ex art. 229 D.P.R. 05.10.2010 n. 207) emesso in data 06.06.2016 dalla nominata Commissione di Collaudo (Ing. Claudio Cortese e Ing. Antonio Petraccone) acquisito al ns. Prot. 38336 R.I. 10/1601 del 13.06.2016; certificato di collaudo 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 € 6.739.919,77= e che la contabilità è stata sempre sottoscritta dall'impresa anche se in parte con riserva .

2) Di svincolare cauzione definitiva di € 989.358,65=costituita mediante polizza fideiussoria n. 1620.0027.2799651806 emessa da SACE BT S.p.A. - Agenzia di San Genesio ed Uniti Olivo Antonio - in data 29.07.2014 (art. 10 contratto Rep.17932/20104).

3) Di liquidare, all'ATI verticale appaltatrice Damiani Costruzioni S.r.l. (*capogruppo/mandataria) con sede legale in Via Marconi n.70 - 27019 Villanterio (PV) Codice Fiscale e P.IVA: 01139550188, con successivo e separato atto dirigenziale - previa verifica DURC come stabilito nel certificato di collaudo - la rata di saldo per l'importo di € 68.623,92 oltre IVA 10%.

4) Di confermare il Quadro Economico di spesa esposto in premessa ed approvato con determinazione n. 06 del 11.02.2016 per l'importo complessivo di € **8.796.501,95=**

Impegni di spesa: totale € 8.796.501,95 - Intervento 20901106
Bilancio 2011 Impegno: 4432/2011 - € 139.369,71
Bilancio 2012 Impegno: 4450/2012 - € 3.190.835,68
Bilancio 2013 Impegno: 3253/2013 - € 79.933,39
Bilancio 2015 Impegno: 1670/2015 - € 727.691,40
Bilancio 2015 Impegno: 1688/2015 - € 10.630,29
Bilancio 2015 Impegno: 1714/2015 - € 4.648.041,48

spesa reimputata al Bilancio 2016.

Il Dirigente - RUP P.I.S.U. Area Sant'Agabio

Arch. Franco Marzocca

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	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	139.369,71		
Importo già impegnato	3.190.835,68		
Importo già impegnato	79.933,39		
Importo già impegnato	727.691,40		
Importo già impegnato	10.630,29		
Importo già impegnato	4.648.041,48		

e rende esecutiva la determinazione.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
