



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000157 del 22/08/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

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

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONE SUL CONTO FINALE – Programma generale di adeguamento alla normativa antincendio: nuove riserve idriche e interventi di mantenimento funzionale delle scuole cittadine A.11 **CUP: F16E11000800004 CIG: 5893846B92**

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'appalto in oggetto:

- deliberazione di **G.C. n. 120 del 03/05/2012** di approvazione del progetto preliminare/definitivo relativo a “Programma generale di adeguamento alla normativa antincendio: nuove riserve idriche e interventi di mantenimento funzionale delle scuole cittadine A.11, comprensivo di Capitolato Speciale d’Appalto, relazione tecnica e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di €100.000,00=;
- determinazione dirigenziale n. **101 del 21/06/2012** di approvazione dell’avviso d’indagine di mercato per i lavori in oggetto;
- determinazione dirigenziale n. **17 del 30/01/2014** di approvazione del nuovo quadro di spesa, dell’aggiornamento del capitolato speciale d’appalto e della relazione tecnica, già approvati con deliberazione di G.C. n. 120/2012, dell’avviso pubblico di indagine di mercato e dello schema di lettera di invito;
- determinazione dirigenziale n. **72 del 17/04/2014** di rettifica della determinazione n. 17 del 30/01/2014, dando atto di procedere alla scelta dell’operatore economico mediante procedura negoziata fra n. 5 imprese da individuare a seguito di pubblico sorteggio dall’Elenco approvato con determinazione n. 2 del 17/03/2014 del Dirigente del Servizio Contratti e Procurement;
- determinazione dirigenziale n. **147 del 13/08/2014**, di approvazione del verbale di gara andata deserta e di una nuova gara a procedura negoziata invitando tutte le imprese qualificate per i lavori di che trattasi iscritte nell’elenco sopracitato ad esclusione dei cinque operatori già precedentemente invitati;
- determinazione dirigenziale n. **171 del 16/09/2014** di rettifica della lettera d’invito;

- determinazione dirigenziale n. **184** del **26/09/2014** di nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- determinazione dirigenziale n. **218** del **07/11/2014** di istituzione ufficio direzione lavori;
- determinazione dirigenziale n. **261** del **24/12/2014** di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva all'Impresa CO.GE.AS. S.R.L. con sede in Strada Valgera n. 51 – 14100 Asti – P.I. e C.F.: 01544370057, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 93,023 su 100 cui corrisponde il prezzo complessivo di € 62.653,32= oltre IVA di cui € 60.653,32= per lavori e oneri di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 21,050% ed € 2.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- determinazione dirigenziale n. **77** del **14/05/2015**, di approvazione del progetto esecutivo e migliori proposte in sede di gara come da seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA	<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori	58.423,00
2	Importo del corrispettivo per progettazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera b)	2.230,32
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso	2.000,00
	TOTALE A)	62.653,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA 22% su lavori, oneri di sicurezza e progettazione esecutiva	13.783,73
	Incentivo di progettazione	1.481,91
	Imprevisti (art. 132 D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.)	3.162,00
	Iva 22% su imprevisti	695,64
	Accantonamento (art. 12 DPR 207/10)	2.598,74
	TOTALE B)	21.722,02
	TOTALE A) + B)	84.375,34

Visto il conseguente contratto Rep. n. 139 stipulato in data 14/09/2015 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa;

Dato atto che la sopra citata Impresa ha costituito deposito cauzionale di € 6.923,19= mediante polizza fideiussoria n° 0432406118 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 04/05/2015;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Paoletti in data 08/04/2016, 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 € 62.653,32= oltre IVA;

Visto il quadro economico di progetto per un importo complessivo speso di € 84.375,34= rideterminato a consuntivo come segue:

A	IMPORTO LAVORI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA	<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori	58.423,00
2	Importo del corrispettivo per progettazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera b)	2.230,32
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso	2.000,00
	TOTALE A)	62.653,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA 22% su lavori, oneri di sicurezza e progettazione esecutiva	13.783,73
	Incentivo di progettazione	1.481,91
	Residuo di spesa (imprevisi + IVA 22% su imprevisi + accantonamento)	6.456,38
	TOTALE B)	21.722,02
	TOTALE A) + B)	84.375,34

Dato atto che si è registrato un residuo di spesa di € 6.456,38=;

Atteso che sono stati corrisposti all'Impresa n. 1 certificato di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 6.265,33= oltre IVA;

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale in questione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Paoletti in data 08/04/2016 e di liquidare all'Impresa CO.GE.AS. S.R.L. con sede in Strada Valgera n. 51 – 14100 Asti – P.I. e C.F.: 01544370057 la rata di saldo per la somma residua di € 56.387,99= oltre IVA 22%;

Vista la fattura elettronica n. 0000033/PA del 15/06/2016 dell'importo complessivo di € 56.387,99= oltre IVA 22% di € 12.405,36= per un totale di € 68.793,35= trasmesse dall'Impresa CO.GE.AS. S.R.L. per i lavori di che trattasi;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con DURC on line, protocollo INPS_3591623 del 29/06/2016 con scadenza in data 27/10/2016;

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: **“Programma generale di adeguamento alla normativa antincendio: nuove riserve idriche e interventi di mantenimento funzionale delle scuole cittadine A.11”** redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Paoletti in data 08/04/2016, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa CO.GE.AS. S.R.L. e vengono accertati per l'importo complessivo di € 62.653,32= 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 € 6.265,33= oltre IVA;
- 4) Di liquidare l'importo complessivo di € 56.387,99= oltre € 12.405,36= (IVA 22%) per un totale di € 68.793,35= all'Impresa CO.GE.AS. S.R.L. con sede in Strada Valgera n. 51 – 14100 Asti – P.I. e C.F.: 01544370057, come risulta dalla fattura elettronica n° 0000033/PA del 15/06/2016, 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 € 6.456,38= come dettagliatamente descritto in premessa;
- 6) Di svincolare il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n. 0432406118 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 04/05/2015 per l'importo di € 6.923,19=;

- 7) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € **68.793,35=** IVA compresa è già stata impegnata come segue:

Bilancio: 2016
C di R: 25
CODICE: 04062.02.2904
Capitolo: 772900/99
Impegno: 4534/12

- 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/0000157 del 22/08/2016**

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	68.793,35		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____