



# Comune di Novara

## Determina Mobilità/0000071 del 06/09/2016

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: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI NEL QUARTIERE SANT'AGABIO (VIA BALOSSINI ED ALTRE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOALRE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA F.LLI D'AMBROSIO S.R.L.CIG 5738044FBO. CUP F16G13000200004.**

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 61 del 24/06/2014 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati definitivamente, gli interventi in oggetto, all'impresa F.Lli D'Ambrosio S.r.l. di Sagliano Micca (BI), che ha presentato la miglior offerta con il ribasso del 24,75% a seguito del quale l'importo dell'appalto si è rideterminato in €. 118.581,36 oltre Iva di cui €. 50.684,63 per lavori ed €. 67.896,73 non soggetti a ribasso (somma degli oneri della sicurezza pari ad €. 5.917,42 e costo del personale pari ad €. 61.979,31), come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI</b>	
lavori	€ 135.251,71
manodopera	€ 61.979,31
sicurezza	€ 5.917,42
soggetto a ribasso d'asta	€ 67.354,98
ribasso asta del 24,75%	€ 16.670,36
netto ribassato	€ 50.684,63
manodopera	€ 61.979,31
sicurezza	€ 5.917,42
<b>aggiudicazione lavori</b>	<b>€ 118.581,36</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Iva 22% su manutenzioni	€ 17.961,48

Iva 4% su barriere architettoniche	€ 1.477,53
incentivo progettuale	€ 2.350,00
imprevisti e pubblicità	<u>€ 6.000,00</u>
totale complessivo	€ 36.789,01
<b>TOTALE A + B</b>	€ 155.370,36
ribasso d'asta	€ 14.629,64
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 161.000,00</b>

Visto il contratto Repertorio n° 17950 del 09/07/2015 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa;

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale all'uopo redatti, dai quali risulta che:

- i lavori in questione sono stati eseguiti conformemente alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite dal D.L., per un ammontare complessivo di €. 112.359,06 oltre IVA;
- il residuo credito nei confronti dell'impresa F.lli D'Ambrosio S.r.l. dedotti i n. 2 certificati di acconto già corrisposti pari a complessivi €. 111.797,27, ammonta ad €. 561,79 oltre Iva e così per complessivi €. 664,25;

Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo alla suddetta Impresa, richiesto in via telematica e dato atto che lo stesso è risultato regolare;

Vista la fattura elettronica n° 25 del 26/05/2016 trasmessa dalla sopraccitata Impresa F.lli D'Ambrosio S.r.l. per l'importo di €. 664,25 Iva compresa;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione di che trattasi e di liquidare il residuo credito all'impresa F.lli D'Ambrosio S.r.l.;

Stabilito che a consuntivo si è determinata una minore occorrenza finanziaria pari ad €. 4.505,46 per la ditta oltre ad €. 279,56 per incentivo da destinare al personale comunale e così per complessivi €. 4.785,02;

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'apposta 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 eliminazione barriere architettoniche e manutenzione marciapiedi nel quartiere Sant'Agabio (Via Balossini ed altre), dal quale risulta che l'impresa affidataria F.Ili D'Ambrosio s.r.l. di Sagliano Micca (BI), Via Rosazza, 4 – C.F. e P.IVA: 00238870026 ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di €. 112.359,06 oltre Iva;
- 2) Di dare atto che all'impresa F.Ili D'Ambrosio S.r.l. sono già stati corrisposti n°2 certificati a titolo di acconto per un ammontare complessivo di €. 111.797,27 e che pertanto il residuo credito da liquidare alla stessa ammonta ad €. 561,79 oltre Iva e così per complessivi €. 664,25;
- 3) Di stabilire che a consuntivo si è determinata una minore occorrenza finanziaria pari ad €. 4.505,46 per la ditta oltre ad €. 279,56 per incentivo da destinare al personale comunale e così per complessivi €. 4.785,02;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €.664,25 Iva compresa con imputazione al Centro di Costo n°35 C od. 10052.02.3101 (Impegno n°1693/15);
- 5) 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/0000071 del 06/09/2016

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
_____	_____	_____

**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			
<b>Nessuna Attività</b>			
<b>Nessuna Azione</b>			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	664,25		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_