



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000224 del 15/11/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Daniela De**
Michele

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. **CIG: 6633486DCE**

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con liberazione G.C. n. **27** del **01/03/2016** è stato approvato il progetto preliminare/definitivo per un importo complessivo di € 220.000,00;
- con determinazione n. **80** del **12/05/2016** è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi – anno 2015 all'impresa Ferri srl con sede in Via Matteotti n. 2 – 28070 Garbagna Novarese (No) – P.I.: 01119210035 per l'importo di € 139.793,60 oltre IVA con impegno della spesa al CdC 108 cap 772118/100 intervento 2060201 bilancio 2016 (impegno 243/16);
- il contratto Rep. n.18021 è stato stipulato in data 04/11/2016;

Preso atto che la sopra citata Impresa ha costituito deposito cauzionale di € 11.100,00= mediante polizza fideiussoria n° 234759/DE emessa da Elite Insurance Company ltd in Roma in data 18/05/2016;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Cristiano Ravizzotti in data 08/11/2016, 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 € 139.764,37= oltre IVA e dal quale si evince una minore spesa di € 29,23;

Visto altresì il quadro economico di progetto per un importo complessivo di € 220.000,00= rideterminato a consuntivo come segue:

QUADRO ECONOMICO			AGGIUDICATO	FINALE
A)	LAVORI		-15,87900%	-15,87900%
a1	lavori a base di gara d'appalto	€.	134.593.60	134.569.37
a2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€.	5.200.00	5.195.00
	TOTALE A)	€.	139.793.60	139.764.37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b4	imprevisti (art.132 D.Les. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.)	€.	7.000.00	0
b6	accantonamento >3% (art. 12 DPR 207/2010)	€.	4.200.00	0
b10	autorità vigilanza per contratti e pubblicità	€.	225.00	0
b11	spese per verifiche tecniche, collaudi	€.	5.282.12	0
b12	IVA al 22% sui lavori	€.	30.754.59	30.748.16
b12	IVA al 22% su imprevisti	€.	1.540.00	0
	TOTALE B)	€.	49.001.71	30.748.16
	TOTALE A)+ B)	€.	188.795.31	170.512.53
	altri interventi già realizzati con det. dir. n.210 del 11/12/15	€.	5.204.69	4.943.01
	determina 119/16 palasport v.le Verdi			11.650.79
	determina 170/2016 levigatura pavim. Pala Dal Lago			16.903.60
	altri interventi sugli impianti sportivi		26.000	15.990.07
	TOTALE DA QUADRO ECONOMICO:	€.	220.000.00	220.000.00

Atteso che:

- sono stati corrisposti all'Impresa n. 2 certificati di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad € 125.249,80= oltre IVA e che resta un residuo credito all'Impresa di € 14.414,57;
- si rende pertanto necessario liquidare la fattura n. 36/PA emessa in data 10/11/2016 all'Impresa FERRI S.R.L. dell' importo di € 14.414,57= oltre Iva;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con INAIL_5206138 del 28/10/2016 con scadenza in data 25/02/2017;

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 lo stato finale relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, anno 2015 redatto dal

Direttore dei Lavori Arch. Ravizzotti Cristiano in data 08/11/2016, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa FERRI S.R.L e vengono accertati per l'importo € 139.764,37= oltre IVA;

- 2) Di dare atto che sono stati corrisposto alla suddetta Impresa n. 2 certificati di pagamento a titolo di acconto per un importo complessivo pari ad €125.249,80= oltre IVA e che resta un residuo credito all'Impresa di €14.414,57 oltre IVA;
- 3) Di liquidare la spesa di € 14.414,57= oltre IVA = € 17.585,78 come risulta dalla fattura n. 36/PA emessa in data 10/11/2016 emessa dall' Impresa FERRI S.R.L con sede in Via Matteotti n. 2 – 28070 Garbagna Novarese (No) – P.I.: 01119210035;
- 4) Di svincolare il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n° 234759/DE emessa da Elite Insurance Company ltd in Roma in data 18/05/2016;
- 5) Di dare atto che a chiusura dei lavori con la rideterminazione del quadro economico si è registrato una minor spesa di € 29,23 oltre IVA €35,65 = come dettagliatamente descritto in premessa;
- 6) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di **€17.585,78=** IVA compresa è già stata impegnata come segue

Bilancio: 2016

C di R: 108

Cap: 772118/100

CODICE: 06012.02.3019

Impegno: 243/16

- 7) 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
arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000224 del 15/11/2016**

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

arch. Elena Nannini

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
 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	17585,78		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
