



# Comune di Novara

## Determina Commercio/0000024 del 14/12/2016

Area / Servizio  
**Sviluppo del Territorio e  
dell'Economia (04.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Sviluppo del Territorio e  
dell'Economia (04.UdO)**  
Proponente **Bertamini  
Barbara**

Nuovo Affare

Affare Precedente X

Prot. N.73413 Anno 2016

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Mercato coperto di viale Dante Alighieri. Linee di alimentazione a servizio dei banchi di vendita. Quota parte a carico dei singoli operatori. Modifica accertamento di entrata di cui alla determina n. 23 del 15/06/2015 e successiva determina n. 19 del 30.08.2016. Impegno di spesa per rimborso somme versate in eccedenza.

Allegati: SI  NO x n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la determina n. 23 del 15.06.2015 con la quale:
  - ◆ si prendeva atto degli atti di impegno sottoscritti dagli operatori titolari di concessione di posteggio presso il mercato coperto di viale Dante – espressamente elencati nel citato provvedimento – in merito alla partecipazione alla spesa necessaria per gli interventi di posa delle linee di alimentazione elettrica a servizio dei banchi di vendita reistituiti all'interno della struttura mercatale in questione, per un importo pari ad € 4,00/ml + iva, nonchè del costo relativo alla progettazione elettrica redatta da perito abilitato (pari ad € 100,00 + iva) e degli eventuali costi di adeguamento del quadro elettrico in relazione alle particolari richieste degli operatori (pari ad € 3500 + iva);
  - ◆ si stabiliva – sulla base del preventivo di spesa fornito dalla ditta incaricata e trasmesso dal Servizio Lavori Pubblici – in complessivi € 26.514,26 (di cui € 1.733,00 + € 4.781,26 per iva 22%) la quota a carico dei suddetti operatori commerciali interessati;
  - ◆ si accertava la relativa entrata di € 26.514,26 al Cdr 115, risorsa 4050963– Cap. 4509636-0 del Bilancio 2015 (acc. n. 1857/2015) imputando la relativa spesa al Cdr 115, intervento 2110201, Capitolo 772900/99;
- la successiva determina n. 19 del 30.08.2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Governo del Territorio Commercio e del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici con la quale:
  - ◆ si prendeva atto delle verifiche effettuate da personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici – U.O.S. Unità Impianti - al termine degli interventi di posa delle linee di alimentazione elettrica di che trattasi, così come riportate nella tabella trasmessa in data 21/07/2016 – acquisita agli atti dell'Unità Commercio con protocollo generale n. 47646 ri 04/4493 del 25/07/2016;
  - ◆ si rideterminava conseguentemente la quota a carico degli operatori commerciali interessati per gli interventi in questione, comprensiva dei costi relativi alla progettazione elettrica redatta da perito abilitato e degli eventuali costi di adeguamento del quadro elettrico in relazione alle particolari richieste degli operatori stessi, in complessivi € 23.508,18 (di cui € 19.269,00 + € 4.239,18 per iva 22%), modificando contestualmente l'accertamento di entrata (acc. 1857/2015) assunto con precedente determinazione n. 23 del 15/06/2015;

- ◆ si disponeva di provvedere alla richiesta di rimborso della somma di € 3.421,78 alla ditta aggiudicataria dell'intervento di posa delle linee elettriche di che trattasi;

Dato atto che in data 26.09.2016 personale tecnico incaricato del Servizio Lavori Pubblici unitamente al Responsabile del Mercato Coperto hanno provveduto ad effettuare un'ulteriore misurazione delle linee elettriche posate a servizio dei banchi interessati riscontrando difformità rispetto a quanto riscontrato nel corso del precedente rilievo del luglio 2016;

Visto il rapporto redatto in data 29.09.2016, prot. n. 61973 ri 00/12063 nella quale i tecnici incaricati hanno relazionato in merito alle misure riscontrate, dando contezza delle modalità seguite nel corso del rilievo effettuato in data 26 settembre 2016;

Vista la successiva comunicazione in data 10.11.2016 – acquisita al prot. n. 73413 ri 04/6739 del 11.11.2016 - a parte del tecnico incaricato in cui sono fornite ulteriori informazioni in merito ai rilievi eseguiti;

Atteso che in relazione alle risultanze rese nel succitato rapporto prot. n. 61973/2016, tenuto conto delle ulteriori precisazioni fornite in data 10.11.2016, la quota parte della spesa da corrispondersi per gli interventi di che trattasi da parte degli operatori interessati è rideterminata negli importi riportati nella tabella seguente:

Settore	n. banco	Operatore	Misure verificate a consuntivo	Importo da corrispondere		
				Importo al netto d'iva (€4,00/ml + costo progettazione + eventuali costi adeguamento quadro elettrico)	Iva 22%	Importo totale
Alimentari Ortofrutta	1	Zaffaroni Mauro	MI 85,80	€ 443,20	€97,50	<b>€540,70</b>
Alimentari Ortofrutta	2	Lauro Ida	MI 64,10	€391,40	€86,11	<b>€477,51</b>
Alimentari Ortofrutta	3	Alicarni s.r.l.	MI 51,75	€307,00	€67,54	<b>€374,54</b>
Alimentari Ortofrutta	4	Tosi Antonio	MI 58,30	€368,20	€81,00	<b>€449,20</b>
Alimentari Ortofrutta	5	Emporio 23 s.n.c. di Baruzzo S. & Di Lallo A.	MI 41,65	€266,60	€58,65	<b>€325,25</b>
Alimentari Ortofrutta	6	Fiore Carlo	MI 64,15	€356,60	€78,45	<b>€435,05</b>
Alimentari Ortofrutta	7	Michele Pessione s.n.c. di Pessione e Costanza Frigerio	MI 73,60	€394,40	€86,77	<b>€481,17</b>
Alimentari Ortofrutta	8	Panetteria I Grandi Fratelli s.r.l.	MI 70,80	€383,20	€84,30	<b>€467,50</b>
Alimentari Ortofrutta	9	Travaglia Manuela	MI 27,30	€244,20	€53,72	<b>€297,92</b>
Alimentari Ortofrutta	10	F.lli Volontè s.n.c. di Volontè Massimo e C.	MI 86,70	€481,80	€106,00	<b>€587,80</b>
Alimentari Ortofrutta	11	Benati Giuseppe	MI 34,25	€237,00	€52,14	<b>€289,14</b>
Alimentari Ortofrutta	12	Ramelli Valter e C. s.n.c.	MI 29,40	€217,60	€47,87	<b>€265,47</b>

Alimentari Ortofrutta	13	Macchi Bruno	MI 30,40	€256,60	€56,45	<b>€313,05</b>
Alimentari Ortofrutta	14	Polleria Laurenti s.n.c. di Laurenti Patrizia e C.	MI 58,95	€335,80	€73,88	<b>€409,68</b>
Alimentari Ortofrutta	15	Girello Franco	MI 41,00	€299,00	€65,78	<b>€364,78</b>
Alimentari Ortofrutta	16	Terra di Calabria s.n.c. di Galliano Antonio e Putrino Maria Rosa	MI 31,85	€262,40	€57,73	<b>€320,13</b>
Alimentari Ortofrutta	18	Canazza Valentina	MI 25,05	€200,20	€44,04	<b>€244,24</b>
Alimentari Ortofrutta	19	Beltramea Beatrice	MI 36,95	€282,80	€62,22	<b>€345,02</b>
Alimentari Ortofrutta	20	Il Vecchio Forno s.n.c. di Cavalli Franco e Albieri Orietta – Az. Agricola Salvo s.r.l.	MI 42,65	€305,60	€67,23	<b>€372,83</b>
Alimentari Ortofrutta	21	Valenta Marco	MI 49,50	€298,00	€65,56	<b>€363,56</b>
Alimentari Ortofrutta	22	Annucci Tiziana	MI 28,85	€215,40	€47,39	<b>€262,79</b>
Alimentari Ortofrutta	24	Bergamelli Manuela s.n.c. e C.	MI 37,00	€248,00	€54,56	<b>€302,56</b>
Alimentari Ortofrutta	25	Viale Maris	MI 41,40	€265,60	€58,43	<b>€324,03</b>
Alimentari Ortofrutta	26	Diamante Rosso s.n.c. di Zadro M.	MI 23,90	€195,60	€43,03	<b>€238,63</b>
Alimentari Ortofrutta	27	Casali Claudia	MI 45,95	€283,80	€62,44	<b>€346,24</b>
Alimentari Ortofrutta	28	Fiore Carlo	MI 41,20	€264,80	€58,26	<b>€323,06</b>
Alimentari Ortofrutta	31	Le 2 E s.a.s. di Parisotto Elisa e C.	MI 46,10	€319,40	€70,27	<b>€389,67</b>
Ortofrutta	32	Porzio Ernesta	MI 44,20	€276,80	€60,90	<b>€337,70</b>
Ortofrutta	33	Cavanna Domenico	MI 59,20	€336,80	€74,10	<b>€410,90</b>
Alimentari Ortofrutta	34	Bizdani Arthur	MI 62,15	€383,60	€84,39	<b>€467,99</b>
Ortofrutta	35	Lini Massimo	MI 59,20	€336,80	€74,10	<b>€410,90</b>
Ortofrutta	36	Fruit Passion s.a.s. di Zaninello Davide e C.	MI 42,10	€303,40	€66,75	<b>€370,15</b>
Ortofrutta	37	F.lli Centrella s.n.c. di Centrella Antonio e C.	MI 43,60	€309,40	€68,07	<b>€377,47</b>
Ortofrutta	39	Azienda Agricola Salvo s.r.l.	MI 53,20	€ 347,80	€ 7652	<b>€ 42432</b>
Alimentari Ortofrutta	41	Lisotti s.a.s. di Lisotti Teresa e C.	MI 18,45	€173,80	€38,24	<b>€212,04</b>

Alimentari Ortofrutta	43/44	Francisco Paolo	MI 46,00	€319,00	€70,18	<b>€389,18</b>
Ortofrutta	45/47	Pwatary Tahera	MI 43,80	€275,20	€60,54	<b>€335,74</b>
Ortofrutta	46	Pwatary Tahera	MI 21,70	€186,80	€41,10	<b>€227,90</b>
Generi Vari	5	Mastrolilli Raffaella	MI 44,30	€277,20	€60,98	<b>€338,18</b>
Generi Vari	9	La Tartaruga s.n.c. di Bamberga Barbara e Paolo	MI 58,40	€333,60	€73,39	<b>€406,99</b>
Generi Vari	11	Frigerio Diego	MI 60,70	€342,80	€75,42	<b>€418,22</b>
Generi Vari	13	Girardelli Paolo	MI 62,95	€351,80	€77,40	<b>€429,20</b>
Generi Vari	14	Al 48 s.n.c. di Ingold Giorgio e Maria Pia	MI 44,25	€277,00	€60,94	<b>€337,94</b>
Generi Vari	15/52	Angilè Natalino	MI 16,70	€166,80	€36,70	<b>€203,50</b>
Generi Vari	16	Kong Qingguan	MI 33,80	€235,20	€51,74	<b>€286,94</b>
Generi Vari	20	Niboldi Massimo	MI 22,75	€191,00	€42,02	<b>€233,02</b>
Generi Vari	30	Lamberti Luciana	MI 73,75	€395,00	€86,90	<b>€481,90</b>
Generi Vari	32	Cavallari Maria Grazia	MI 24,50	€198,00	€46,56	<b>€241,56</b>
Generi Vari	35	Loro Angela	MI 56,90	€327,60	€72,07	<b>€399,67</b>
Generi Vari	39	Xu Jianyin	MI 86,60	€446,40	€98,21	<b>€544,61</b>
Generi Vari	45	Monso Isarn Maria Teresa	MI 47,05	€288,20	€63,40	<b>€351,60</b>
Generi Vari	46	Cornara Simonetta	MI 38,60	€254,40	€55,97	<b>€310,37</b>
Generi Vari	51	Cacicia Francesco	MI 46,40	€285,60	€62,83	<b>€348,43</b>

per un totale di € 19.207,94 (di cui € 15.744,20 + € 3.463,74 per iva 22%);

Dato atto che a seguito delle risultanze delle verifiche condotte in data 26.09.2016 in merito alla misurazione di tutte le linee elettriche effettivamente installate presso i banchi di vendita del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri, il Servizio Lavori Pubblici con nota prot. n. 62378 ri 00/12167 del 30.09.2016 ha provveduto a richiedere alla Ditta affidataria dell'intervento di che trattasi il rimborso dell'ulteriore somma di € 7.182,64 (oltre IVA di legge) da sommarsi ai precedenti € 3.421,78 per un totale da rimborsarsi pari ad € 10.604,42 (oltre IVA di legge);

Atteso che alcuni operatori risultano aver già corrisposto al Comune di Novara le somme calcolate sulla base del preventivo di spesa pervenuto, così come riportate negli atti di impegno dagli Stessi a suo tempo sottoscritti, per cui necessita procedere al rimborso a Loro favore degli importi versati in eccedenza, tenuto conto della rideterminazione della quota parte della spesa da corrispondersi sulla base delle misurazioni riferite nei succitati rapporto prot. n. 61973/2016 e successiva precisazione del 10.11.2016, come di seguito riferito:

Operatore	n. banco	Somma versata	Data pagamento	Somma dovuta a seguito di rideterminazione	Somma versata in eccedenza da rimborsare
Michele Pessione s.n.c. di Pessione e Costanza Frigerio c.f. e p.iva: 01429470030	7 Alimentari	€ 585,60	31/03/2016	€ 481,17	€ 104,43
Porzio Ernesta c.f.: PRZRST51R66F952O p.iva: 00618900039	32 Ortofrutta	€ 595,36	07/04/2016	€337,70	€ 257,66
Alicarni s.r.l. c.f. e p.iva:01188250037	3 Alimentari	€ 488,00	13/04/2016	€374,54	€ 113,46
La Tartaruga s.n.c. di	9	€ 439,20	19/04/2016	€ 406,99	€ 32,21

Bamberga Barbara e Paolo c.f. e p.iva: 01596570034	Generi Vari				
Cavanna Domenico c.f.: CVNDNC46D08F952S p.iva: 00912540036	33 Ortofrutta	€ 536,80	03/05/2016	€410,90	€ 125,90
Lisotti s.a.s. di Lisotti Teresa e c. c.f. e p.iva: 02173070034	41 Alimentari	€ 317,20	27/06/2016	€212,04	€ 105,16

per un totale da rimborsare di € 738,82;

Ritenuto pertanto di procedere alla conseguente ulteriore modifica dell'accertamento di entrata assunto con la citata determinazione n. 23 del 15/06/2015 e successiva determinazione n. 19 del 30/08/2016 relativamente agli importi a carico degli operatori interessati, come sopra indicati, nonché di procedere all'impegno della spesa relativa ai rimborsi spettanti agli operatori aventi diritto, come in precedenza indicati;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009, 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;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità all'Albo Pretorio;

Visto il parere reso per quanto di competenza – ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 – dal Dirigente del Servizio Bilancio;

Visto l'articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

#### DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di prendere atto delle ulteriori verifiche effettuate da personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici unitamente al responsabile del Mercato Coperto nel corso del sopralluogo condotto in data 16 settembre 2016 in merito alla misurazione dei cavi elettrici di alimentazione a servizio dei banchi di vendita presso i posteggi individuati all'interno dei padiglioni ristrutturati del mercato coperto di viale Dante Alighieri, così come riferito nel rapporto redatto in data 29.09.2016, prot. n. 61973 ri 00/12063, e nella successiva comunicazione in data 10.11.2016 – acquisita al prot. n. 73413 ri 04/6739 del 11.11.2016;
2. di rideterminare conseguentemente la quota a carico degli operatori commerciali interessati per gli interventi in questione (comprensiva dei costi relativi alla progettazione elettrica redatta da perito abilitato e degli eventuali costi di adeguamento del quadro elettrico in relazione alle particolari richieste degli operatori stessi) in complessivi € 19.207,94 (di cui € 15.744,20 + € 3.463,74 per iva 22%), come riferito nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera "A";
3. di dare atto che alcuni operatori risultano aver già corrisposto al Comune di Novara - a titolo di quota parte per la realizzazione degli interventi di che trattasi - le somme calcolate sulla base del preventivo di spesa pervenuto, e di disporre pertanto il rimborso a Loro favore degli importi versati in eccedenza ammontanti a complessivi € 738,82, come riferito nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera "B";
4. di modificare, in conseguenza di quanto riferito nei precedenti punti 2. e 3., in € 19.946,76 l'accertamento di entrata n. 1857/2015, già assunto con precedente determinazione n. 23 del 15/06/2015 e successiva n. 19 del 30/08/2016;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 738,82 relativa ai rimborsi spettanti agli operatori aventi diritto di cui al precedente punto 3., imputando la stessa al CdR 7 – codice 01031.10.1448 (intervento 1010808 – capitolo 770310/3) del Bilancio 2016;

6. di disporre che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla liquidazione del rimborso a favore dei soggetti aventi titolo, come riportati nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera "B", subordinatamente all'acquisizione delle dichiarazioni da parte degli stessi in merito alle modalità di corresponsione della somma spettante;
7. di dare atto che con nota prot. n. 62378 ri 00/12167 del 30.09.2016 il Servizio Lavori Pubblici ha provveduto a richiedere alla Ditta affidataria dell'intervento di che trattasi il rimborso dell'ulteriore somma di € 7.182,64 (oltre IVA di legge) da sommarsi ai precedenti € 3.421,78 (di cui alla precedente determina dirigenziale n. 19 del 30.09.2016) per un totale da rimborsarsi pari ad €10.604,42 (oltre IVA di legge) il cui accertamento d'entrata sarà disposto da parte del competente Servizio Lavori Pubblici;
8. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.l. 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;
9. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso al Servizio Lavori Pubblici per le eventuali ulteriori determinazioni di competenza;
10. di dare atto che presso gli uffici dell'Unità Commercio del Servizio Governo del Territorio Commercio - siti in viale Manzoni n. 8/a (quinto piano) - tel. 0321/3703361/3360 – possono essere assunte tutte le informazioni del caso e può essere esercitato il diritto di accesso agli atti in merito alla presente determinazione, ai sensi della legge 241/1990 ss.mm. e ii., del d.P.R. 184/2006 del vigente regolamento comunale in materia.

Il Dirigente  
Servizio Governo del Territorio Commercio  
(arch. Maurizio FODDAI)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Commercio/0000024 del 14/12/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**  
**Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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, 14/12/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
(Arch. Maurizio FODDAI)

**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>24-1</b>		
<b>24-1-1</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	738,82	Impegno / Accertamento N.
Già Accertata	19.946,76	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_