



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000051 del 07/04/2016

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 – Sistemazione cortile principale caserma Passalacqua **CUP: F17H14000400004 CIG: 5996182DE8**

Allegati: SI  NO  n° 1: Certificato di regolare esecuzione e fattura Impresa

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, con riguardo ai lavori in oggetto, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- o deliberazione di G.C. n. **78** del **25/03/2014** di approvazione del progetto preliminare di importo complessivo pari a € 300.000,00=;
- o determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. **207** del **23/10/2014** divenuta esecutiva con il visto di regolarità contabile il 29/10/2014, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per l'importo complessivo di €300.000,00=;
- o con la stessa determinazione n. **207/2014** è stato disposto il ricorso alla procedura negoziata, previo pubblico sorteggio di operatori economici iscritti nel relativo Elenco approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Personale, Organizzazione, Contratti e Procurement n. 2 del 17/03/2014 ed in possesso di adeguata qualificazione per l'affidamento dei lavori inerenti l'appalto in oggetto ed è stato altresì approvato lo schema di lettera d'invito che prevedeva l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nella lettera d'invito;
- o determinazione del Dirigente del Servizio Personale, Organizzazione, Contratti e Procurement n. **12** del **6/11/2014**, di approvazione del verbale della seduta pubblica in pari data, relativamente al sorteggio delle n. 25 imprese da invitare alla gara;
- o con lettera d'invito Prot. Ris. n. 72172 RI Ris./2233 del 11/11/2014, le n. 25 (venticinque) imprese sorteggiate sono state invitate a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in questione;
- o il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato dalla lettera di invito, era previsto per le ore 12:00 del giorno 27/11/2014;
- o determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. **235** del **27/11/2014**, di nomina della Commissione Giudicatrice;

- o determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. **243** in data **09/12/2014** di approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva all'impresa MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. di Fara Novarese (NO) P.I. 01860570033 capogruppo in RTI con l'impresa DE GIULIANI S.R.L. di Borgomanero (NO) P.I. 00540290038 che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a punti 84,767 su 100 cui corrisponde il prezzo complessivo offerto di €. 191.995,65=, oltreIVA di cui €. 189.495,65= per lavori ed €. 2.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>		<b>€ 191.995,65</b>
• Lavori	€ 189.495,65	
• Oneri sicurezza	€ 2.500,00	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 66.633,07</b>
• IVA 22%	€ 42.239,04	
• Fondo per progett. e innovazione L. 114/2014	€ 4.518,13	
• Somme a disposizione D.L.	€ 9036,26	
• Divulgazione, pubblicità	€ 1.000,00	
• Allacciamenti alle reti tecnologiche e imprevisti	€ 2.519,64	
• Rilievi, accertamenti, indagini	€ 7.320,00	
<b>Ribasso d'asta e minore Iva</b>		<b>€ 41.371,28</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 300.000,00</b>

- o determinazione dirigenziale n. **8** in data **26/01/2015**, di Istituzione Ufficio di Direzione Lavori, nella quale si individuava quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, il Dott. Francesco Bosco, Funzionario Tecnico del Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro;
- o il contratto d'appalto è stato stipulato in data 20/02/2015 rep. 16;
- o determinazione dirigenziale n. **39** in data **10/03/2015** di affidamento incarico professionale per la verifica di stabilità di n. 15 alberati localizzati nel cortile della caserma Passalacqua;
- o determinazione dirigenziale n. **48** in data **19/03/2015** di affidamento lavori di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici;
- o determinazione dirigenziale n. **72** in data **11/05/2015** di approvazione schema di cottimo fiduciario e di lettera d'invito relativo a "Lavori di rifacimento sistemazione cancello ingresso della caserma Passalacqua per parcheggio pubblico";
- o determinazione dirigenziale n. **106** in data **13/07/2015** di affidamento relativo a "Lavori di rifacimento sistemazione cancello ingresso della caserma Passalacqua per parcheggio pubblico"; alla Ditta N.C. Elettrica di Novara;
- o determinazione dirigenziale n. **126** in data **10/08/2015** di affidamento alla Società AEG Soc. Coop, per l'attivazione di nuova fornitura elettrica nell'ambito dell'appalto dei lavori di "Sistemazione cortile principale della caserma Passalacqua";
- o i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 11/05/2015 come da verbale in pari data;

Dato atto che la sopra citata Impresa ha costituito deposito cauzionale di € 29.143,02= mediante polizza fideiussoria n. 2015/13/6275918 emessa da ITALIANA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Novara in data 04/02/2015;

Constatato che l'impresa in R.T.I. MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. – capogruppo - e DE GIULIANI S.R.L. – mandante - ha firmato il registro di contabilità senza riserve e che alla stessa sono già stati corrisposti acconti per complessivi € 186.942,64= oltre IVA 22%;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. con DURC on line, protocollo INPS n. 2547018 in data 08/03/2016 con scadenza validità 06/07/2016 e dell'Impresa DE GIULIANI S.R.L con DURC on line, protocollo INPS n. 2519912 in data 07/03/2016 con scadenza validità 05/07/2016.;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori, è stato necessario intervenire con operazioni supplementari per lavorazioni migliorative per un importo complessivo di € 12.515,17=;

Visto il quadro economico complessivo di spesa rideterminato a consuntivo come segue:

		Importi totali impegnati	Importi effettivamente spesi	Variazioni importi +/-	Importi ancora da saldare	Importi residui disponibili
<b>a</b>	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA</b>					
a1	importo lavori	€ 189.495,65	€ 189.495,65		€ 5.053,01	
a2	Importo costi ordinari della sicurezza	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 191.995,65</b>	<b>€ 191.995,65</b>		<b>€ 5.053,01</b>	
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE</b>					
b1	IVA 22%	€ 42.239,04	€ 42.239,04		€ 1.111,66	
b2	Fondo per progett. e innovaz. L. 114/2014	€ 4.518,13	€ 4.518,13		€ 2.259,06	
b3	Somme a disposizione della D.L.	€ 9.036,26	€ 10.249,92	€ 1.213,66	€ 10.249,92	
b4	Divulgazione, pubblicità	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	
b5	Verifiche e spese tecniche, spostamento di sottoservizi, allacciamenti alle reti tecnologiche e imprevisti	€ 2.519,64	€ 5.319,45	€ 2.799,81	€ 609,76	
b6	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 7.320,00	€ 8.540,00	€ 1.220,00		
	<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 66.633,07</b>	<b>€ 70.866,54</b>	<b>€ 4.233,47</b>		
	<b>Ribasso d'asta</b>	<b>€ 41.371,28</b>			€ 4.233,47	<b>€ 37.137,81</b>
	<b>Importo totale</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 262.862,19</b>	<b>€ 37.137,81</b>		

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Mauro Paoletti e Arch.Elena Saglio in data 18.12.2015, 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 così accertati:

<b>Totale lavori e Oneri sicurezza</b>	<b>€ 187.882,05</b>
a dedurre precedenti S.A.L. emessi	
1° S.A.L. in data 18/06/2015	€ 103.009,20
2° S.A.L. in data 16/07/2015	€ 83.933,44
<b><u>Sommano le deduzioni</u></b>	<b>€ - 186.942,64</b>
<b>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 939,41</b>
<b>Importo per lavorazioni migliorative</b>	<b>€ <u>12515,17</u></b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 13.454,58</b>

Ritenuto pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale in questione e di liquidare all'Impresa in R.T.I. MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. – capogruppo – e DE GIULIANI S.R.L. – mandante - la rata di saldo per la somma residua di € 13.454,58= oltre IVA 22%;

Visti:

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Vista la fattura elettronica n. 000001-2016-PA del 07.03.2016 dell'importo complessivo di € 13.454,58= oltre IVA 22% trasmessa dall'Impresa MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. – capogruppo - per i lavori di che trattasi;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 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;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione 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 dall' apposita annotazione in calce allo stesso.

<b>DETERMINA</b>
------------------

Per tutti i motivi citati in premessa:

- 1) Di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale relativo all'appalto: "Sistemazione cortile principale caserma Passalacqua" redatti dai

Direttori dei Lavori Ing. Mauro Paoletti e Arch.Elena Saglio in data 18.12.2015, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa in R.T.I. MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. – capogruppo – e DE GIULIANI S.R.L. – mandante e vengono così accertati:

<b>Totale lavori e Oneri sicurezza</b>	<b>€ 187.882,05</b>
a dedurre precedenti S.A.L. emessi	
1° S.A.L. in data 18/06/2015	€ 103.009,20
2° S.A.L. in data 16/07/2015	€ 83.933,44
<u><b>Sommano le deduzioni</b></u>	<u><b>€ - 186.942,64</b></u>
<b>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 939,41</b>
<b>Importo per lavorazioni migliorative</b>	<u><b>€ 12515,17</b></u>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 13.454,58</b>

- 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 all'Impresa in R.T.I. MICALI DI MICALI SAVERIO & C. – DE GIULIANI S.R.L. sono già stati corrisposti n. 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di € 186.942,64= oltre IVA 22%;
- 4) Di liquidare l'importo di € 13.454,58= oltre € 2960,00= (IVA 22%) per un totale di € 16.414,58= come risulta dalla fattura elettronica n. 000001-2016-PA del 07.03.2016, all'Impresa MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.A.S. capogruppo, allegata al presente provvedimento;
- 5) Di svincolare la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n° 2015/13/6275918 emessa da ITALIANA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Novara in data 04/02/2015 per l'importo di € 29.143,02=;
- 6) Di dare atto che a chiusura dei lavori si è registrata una minor spesa di € 37.137,82= come dettagliatamente descritto in premessa;

- 7) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € **16.414,58**=IVA compresa è già stata impegnata come segue:

Bilancio: 2015

C di R: 59

Intervento: 2.08.01.01

Capitolo: 772900/99

**Impegno: 1687/15**

- 8) Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 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/0000051 del 07/04/2016**

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><b>Riservato al Servizio Finanziario</b></u> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b> 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	16.414,58		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>
_____	_____