



Comune di Novara

Determina Mobilità/0000058 del 20/07/2016

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: APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILISTICA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VEVERI - 1° STRALCIO. RIMOZIONE DEI CENTRI LUMINOSI SITI IN VIA VERBANO, VIA CAMERI E VIA G. ROSSA. CIG ZFA1AB5388. AFFIDAMENTO LAVORI AD ENEL SOLE S.R.L.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 15 del 24/03/2016 sono stati approvati n° 3 verbali di gara ed aggiudicati i lavori in oggetto, all'impresa De Giuliani S.r.l. di Borgomanero (NO), che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato di punti 89,360 cui corrisponde il prezzo complessivo offerto di €. 479.526,15 = oltre IVA di cui: €.467.526,15 per lavori al netto del ribasso del 14,616% oltre ad €. 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente quadro economico complessivo di spesa:

Lavori a misura, a corpo e in economia

Importo lavori da stima:

Importo lavori a seguito del ribasso d'asta € 467.526,15

importo costi ordinari della sicurezza € 12.000,00

Importo totale a base d'asta € 479.526,15

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 10% € 47.952,62

Fondo per prog. e innovaz. L. 114/2014 € 11.191,14

Somme a disposizione della D.L. € 23.976,31

Fondo per accordi bonari ed espropri € 60.000,00

Verifiche e spese tecniche, spostamento sottoservizi,
allacciamenti alle reti tecnologiche e imprevisti € 70.000,00

Divulgazione e pubblicità € 9.590,52

Importo somme a disposizione € 222.710,59

Ribasso d'asta e minore Iva € 47.763,26

Importo totale lavori da finanziare € 750.000,00

Dato atto che nell'ambito del suddetto appalto, si rende necessario procedere con i lavori di rimozione dei centri luminosi siti in Via Verbano, Via Cameri e Via G.Rossa a Veveri;

Considerato che a tal fine è stato richiesto via mail in data 28/06/2016 idoneo preventivo di spesa alla Società Enel Sole S.r.l., la quale ha trasmesso la propria offerta n° 10111006 con allegata relazione tecnica, prevedente un importo di €. 3.068,00 + Iva 22% e così per complessivi €.3.742,96;

Ritenuto pertanto di affidare i lavori di che trattasi, alla Società Enel Sole S.r.l per il suddetto importo complessivo di € 3.742,96 Iva compresa;

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.L.gs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco da affiggere all'Albo Pretorio ed eventuale diretta comunicazione 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'apposita annotazione in calce alla presente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA'

DETERMINA

1. Di affidare, per tutti i motivi citati in premessa, nell'ambito dell'appalto dei: "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILISTICA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VEVERI", alla Società Enel Sole S.r.l., come da offerta n° 10111006 e relazione tecnica allegati al presente provvedimento, i lavori di rimozione dei centri luminosi siti in Via Verbano, Via Cameri e Via G. Rossa a Veveri, per un importo di €. 3.068,00 + IVA 22% e così per complessivi €. 3.742,96;
2. Di dare atto che la spesa di €. 3.742,96 Iva 22% compresa derivante dal presente provvedimento è impegnata con imputazione al C.d.R. n° 36 Cod.10052.02.3176 (Imp.102/2016) nelle somme a disposizione dell'Amm.ne alla voce "Verifiche e spese tecniche, spostamento di sottoservizi, allacciamenti alle reti tecnologiche e imprevisti";
3. 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/0000058 del 20/07/2016**

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
<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	3.742,96		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.	
Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____