

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 02 APR. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Tecnica/0000049 - del 26/03/2012

OGGETTO: **RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLET E SUA DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI. APPROVAZIONE 3° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. TRE. CIG: 039755371B – CUP: H35B04000010004**

Il Dirigente Area Tecnica

nominato con provvedimento del Sindaco n. 48, del 21.12.2009 adotta la seguente

DETERMINAZIONE**PREMESSO:**

- che con determinazione n. UT 296 del 16.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 750.000,00= dei quali € 498.566,62= per lavori a base di gara, comprensivi di € 42.922,32= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'appalto dei lavori stessi veniva aggiudicato alla Ditta Zumaglini e Gallina S.p.A. di Torino (TO), con sede in in corso Vittorio Emanuele II n. 103, per un importo complessivo di € 384.655,55= + iva. dei quali € 42.922,32= relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dalla determinazione n. 982 del 07.12.2010 del Registro Generale di Segreteria;
- che in conseguenza di ciò veniva stipulato il contratto d'appalto n. 4196 del 18.01.2010, registrato a Novara il 02.02.2010 al n. 18, per il prezzo di € 384.655,55= + IVA;
- che i lavori sono stati consegnati il 30.12.2009 come risulta da verbale di consegna dei lavori rilasciato dalla Direzione Lavori in pari data;
- che con determinazione n. UT236 del 28.12.2011 veniva approvata perizia suppletiva e di variante che prevedeva un aumento dell'importo dei lavori a netti € 422.565,44= + IVA;
- che i lavori sono in corso di esecuzione;

VISTO il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31.01.2012 dal quale risulta che alla predetta data il totale dei lavori eseguiti ammonta ad € 372.157,33=;

VISTO il certificato di pagamento n. tre per il pagamento della terza rata, rilasciato dal RUP in data 16.02.2012, dell'importo di netti € 90.008,78= + IVA, di cui € 24.662,40 soggetti ad iva 10% ed € 65.346,37 soggetti ad iva 4%, e così per complessivi € 95.088,86=;

RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici allegati;

VISTA la fattura n. 40 del 20.02.2012 per un importo totale di € 95.088,86= emessa dalla Ditta Zumaglini e Gallina S.p.A., di cui al prot. 4827 del 23.02.2012;

VERIFICATO che l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con le citate determinazioni n. 982 del 07.12.2009 e n. UT236 del 28.12.2011;

RISCONTRATA la regolarità contabile della fattura e la conformità alla quantità/prezzo di quanto effettivamente è stato eseguito;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice e dei subappaltatori, come comprovato dalle certificazioni DURC agli atti;

VISTO il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;

VISTO il regolamento di Contabilità adottato con delibera Consiliare n. 48 del 09.08.1996;

DETERMINA

- 1) di approvare il 3° Stato d'Avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori e relativo ai lavori di "Ristrutturazione Cascina Trolliet e sua destinazione alla comunità alloggio socio-assistenziale per disabili gravi", dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 372.157,33= + IVA;
- 2) di approvare il Certificato di pagamento n. tre dei lavori di cui al precedente punto, dell'importo di € 90.008,78= + IVA (€ 24.662,40 soggetti ad iva 10% ed € 65.346,37 soggetti ad iva 4%), e così per complessivi € 95.088,86=, qui allegato in copia;
- 3) di liquidare a favore della Ditta Zumaglini e Gallina S.p.A. di Torino (TO), con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 103, la somma di € 90.008,78= + IVA e così per complessivi € 95.088,86= relativa alla fattura n. 40 del 20.02.2012 di cui al prot. 4827 del 23.02.2012;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 95.088,86= IVA compresa all'intervento all'intervento 2.10.04.01 cap. 3704.00 RP 07 ad oggetto "Ristrutturazione cascina Trolliet per comunità per disabili";
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.

U-Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe

**COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA**

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET

COMMITTENTE: COMUNE DI OLEGGIO

IMPRESA: ZUMAGLINI & GALLINA S.p.A. - TORINO

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI n. 3 A TUTTO IL 31-01-2012

Contratto n° 4196 di Rep. del 18-01-2010

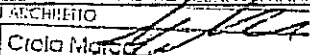
IMPORTO DEL PROGETTO	€uro	750.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€uro	384.655,55
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA	€uro	42.922,32
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETTIVA	€uro	422.565,44
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA	€uro	48.090,48

Data della consegna dei lavori	30/12/2009
Data di inizio lavori	30/12/2009
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/11/2010
Data sospensione dei lavori	08/10/2010
Data ripresa dei lavori	14/11/2011
Nuovo termine ultimazione	14/03/2012

n.o.	art.	descrizione	prezzo	% eseguita	totale
1	1	Scotico trasporto in cantiere	256,32	1,00	256,32
2	2	Scavo generale trasporto in cantiere	116,09	1,00	116,09
3	3	Scavo a sezione obbligata trasporto in cantiere	1.432,52	1,00	1.432,52
4	4	Scavo a mano trasporto in cantiere	293,28	1,00	293,28
5	5	Demolizione murature sp. Sup. 15 cm a discarica	2.257,79	1,00	2.257,79
6	6	Rimozione infissi	322,35	1,00	322,35
7	7	Demolizioni complete di solai in legno	7.295,98	1,00	7.295,98
8	8	Demolizione manto di copertura	3.499,49	1,00	3.499,49
9	9	Demolizione orditura dei tetti	1.935,03	1,00	1.935,03
10	10	Demolizione pavimenti	2.197,89	1,00	2.197,89
11	11	Svuotamento volte	14.841,32	1,00	14.841,32
12	12	Demolizione sottofondi pavimenti	2.547,08	1,00	2.547,08
13	13	Rimozione intonaco soffitti e pareti cm 4	999,74	1,00	999,74
14	14	Taglio a sezione dim inferiore mq 0,10	401,36	1,00	401,36
15	15	Taglio a sezione obbligata dim. mq.	5.517,59	1,00	5.517,59
16	16	Rimozione di lastre in pietra	76,55	1,00	76,55
17	17	Spicconatura di intonaco a calce	776,14	1,00	776,14
18	18	Formazione di traccia in muratura	555,30	1,00	555,30
19	19	Disfacimento pavimentazione in ciottolato	430,08	1,00	430,08
20	20	Disfacimento di pavimentazioni esterne	1.059,76	1,00	1.059,76
21	21	Sovrapprezzo alla demolizione per trasporto a discarica	287,20	1,00	287,20
22	22	Cls dosaggio 150	124,39	1,00	124,39
23	23	Cls S4 Rck 30	3.162,18	1,00	3.162,18
24	24	Getto cls fondazione	69,83	1,00	69,83
25	25	Getto cls in strutture armate	1.488,64	1,00	1.488,64
26	26	Vibratura	239,33	1,00	239,33
27	27	Solaio piano 16+5	7.722,28	1,00	7.722,28
28	28	Consolidamento solaio esistente in putrelle	4.045,50	1,00	4.045,50
29	30	Acciaio per cls	5.879,77	1,00	5.879,77
30	31	Rete elettrosaldata	1.783,40	1,00	1.783,40
31	32	Casserature	9.135,23	1,00	9.135,23
32	33	Sigillatura lesioni nella muratura	2.013,75	1,00	2.013,75
33	34	Realizzazione solaio in legno	9.459,93	1,00	9.459,93
34	37	Voltini in travetti prefabbricati o putrelle	2.040,00	1,00	2.040,00
35	38	Messa in opera legname di grossa orditura di tetto	6.257,64	1,00	6.257,64
36	39	Fornitura e posa di grossa orditura	7.334,35	1,00	7.334,35
37	40	Supplemento per assemblaggio capriate	1.398,79	1,00	1.398,79
38	41	Fornitura e posa di piccola e media orditura	17.870,80	1,00	17.870,80
39	42	Fornitura e posa di pacchetto di copertura	1.836,00	1,00	1.836,00
40	43	Fornitura e posa di copertura in coppi	17.452,55	1,00	17.452,55
41	44	Tamponamento in poroton 25x30x19	5.564,44	1,00	5.564,44
42	45	Tramezzi in mattoni cm 8	6.312,04	1,00	6.312,04
43	46	Tramezzi in mattoni cm 12	2.599,33	1,00	2.599,33
44	47	Muratura faccia vista	1.223,38	1,00	1.223,38
45	49	Polistirene per solai e pareti 30 kg/mc cm. 10	2.210,79	1,00	2.210,79
46	50	Polistirene per solai e pareti 30 kg/mc cm. 6	1.262,75	1,00	1.262,75
47	51	Polistirene per solai e pareti 30 kg/mc cm. 8	2.193,96	1,00	2.193,96
48	53	Posa materiali isolamento in orizzontale	2.994,99	1,00	2.994,99
49	54	Sistema di isolamento termico a cappotto cm 10	26.342,49	1,00	26.342,49
50	56	Rinzaffo	16.072,64	1,00	16.072,64
51	57	Intonaco	6.330,31	1,00	6.330,31
52	58	Caldana in argilla espansa cm 10	6.719,74	1,00	6.719,74
53	59	Sottofondo per pavimenti	4.119,63	1,00	4.119,63
54	62	Provvista piastrelle	4.511,71	1,00	4.511,71
55	68	Posa in opera di serramenti esterni	2.243,04	1,00	2.243,04
56	70	Posa vetri	2.404,02	1,00	2.404,02
57	72	Posa porte in legno	1.503,81	0,80	1.203,05
58	73	Carpenteria varia	1.950,00	1,00	1.950,00
59	74	Cancellate, inferriate e simili	1.812,48	1,00	1.812,48
60	75	Elevatore per disabili	17.500,00	0,60	10.500,00
61	76	Assistenze murarie posa impianto riscaldamento - idrico	18.990,14	0,95	18.040,63

n.o.	art.	descrizione	prezzo	% eseguita	totale
62	77	Assistenze murarie posa impianto elettrico	9.443,32	0,95	8.971,15
63	78	Nolo ponteggio primi 30 giorni	5.882,11	1,00	5.882,11
64	79	Nolo ponteggio ogni mese oltre il primo	12.403,58	1,00	12.403,58
65	80	Recinzione di cantiere cieca	1.166,72	1,00	1.166,72
66	81	Recinzione di cantiere con rete	649,80	1,00	649,80
67	82	Strutture modulari di cantiere	1.500,00	1,00	1.500,00
68		Impianto idrotermosanitario	94.950,09	0,81	76.909,57
69		Impianto elettrico	37.773,29	0,71	26.819,04
70	NP1	Differenza getto solaio 20+5	1.725,81	1,00	1.725,81
71	NP2	Interventi sopra volte	18.639,72	1,00	18.639,72
72	NP3	Differenza solaio REI	7.575,13	1,00	7.575,13
73	NP4	Fornitura e posa lucernario	240,00	1,00	240,00
74	NP5	Fornitura e posa rete antipassero	520,80	1,00	520,80
75	NP6	Ripristino murario	4.500,00	1,00	4.500,00
76	NP7	Isolamento a cappotto cm 8	1.752,30	1,00	1.752,30
77	NP8	Serizzo antigorio cm 3	333,68	1,00	333,68
78	NP9	Posa serizzo	341,63	1,00	341,63
79	NP10	Serramenti in alluminio	19.359,42	1,00	19.359,42
80	NP11	Meccanismi apertura serramenti	2.070,00	1,00	2.070,00
81	NP12	Vetrare isolanti 4+12+4	1.463,30	1,00	1.463,30
82	NP13	Vetrare isolanti 3+3+12	2.499,22	1,00	2.499,22
83	NP14	Supplemento porte automatiche	2.250,00	0,50	1.125,00
84	NP15	Scala interna	5.000,00	0,85	4.250,00
		Importo 3° s.a.l. al lordo oneri diretti sicurezza			473.722,62
		deduzione oneri diretti sicurezza			33.961,69
		Importo 3° s.a.l. soggetto a ribasso			439.760,93
		Deduzione ribasso d'asta del 25%			109.940,23
		A riportare importo netto			329.820,71
		oneri diretti sicurezza			33.961,69
		Oneri speciali sicurezza	9.509,19	88,072%	8.374,93
		IMPORTO COMPLESSIVO NETTO 3° SAL		€	372.157,33
Oleggio, 31-01-2012					
IL DIRETTORE DEI LAVORI			L'IMPRESA		
<small>AR / H</small> ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, <small>INVESTITI E CONSERVATORI</small> PROVINCIA <small>DI NOVARA E VERBALE</small> CORSO L. BRIGLIA <small>ARCHITETTO</small>			<small>ZUMAGLINI & GALLINA S.p.A.</small> <small>Dott. Ing. CESARE NUVOLONE</small> <small>INFERITORE TECNICO</small>		

102000
/A

Cicla Mar...


n° 573



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

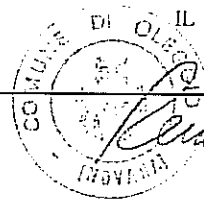
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI OLEGGIO
Prov. di Novara

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA DESTINAZIONE
ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI
GRAVI

IMPRESA: Zumaglini & Gallina S.p.A. – Torino

CERTIFICATO N. TRE per il pagamento della TERZA rata

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Visto il contratto n. 4196 del 18.01.2010 registrato a Novara il 02.02.2010 al n. 18, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 384.655,55+ IVA compresi oneri per la sicurezza, nonché la perizia suppletiva e di variante approvata con Determinazione n. 847 del 30.12.2011 che posta l'importo complessivo ad € 422.565,44 + IVA			
n.	data	importo	Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi :			
1	31.08.2011	174.449,78	AMMONTARE DEI LAVORI:			
2	30.11.2011	106.049,66	Per lavori e somministrazioni	€	473.722,62	
			Per materiali giacenti in cantiere	€		
			Per	€		
			TOTALE	€	473.722,62	
			Oneri per la sicurezza diretti (88,072% dell'importo totale)	€	33.961,69	
			Importo soggetto a ribasso	€	439.760,93	
			Ribasso d'asta del 25,00%	€	109.940,23	
			Risulta l'ammontare lordo		€	329.820,70
			TOTALE		€	
			RITENUTE CONTRATTUALI			
			Del 0,50% per infortuni	€	1.649,10	
			Dedotto il totale delle ritenute		€	1.649,10
			Rimane l'ammontare netto di		€	328.171,59
			Oneri per la sicurezza diretti		€	33.961,69
			Oneri per la sicurezza speciali		€	8.374,93
			Dedotti i precedenti acconti di complessive		€	280.499,44
			Rimane il credito dell'impresa di		€	90.008,78
						+ IVA
TOTALE			280.499,44			
ASSICURAZIONE INFORTUNI			CERTIFICA			
Gli operai sono assicurati presso l' INAIL Sede di Torino Sud con codice ditta n. 3468035			Che ai termini dell'art. 33 del Capitolato speciale di appalto, si può pagare all'Impresa la somma di € 90.008,78= + IVA			
			Di cui:			
			€ 24.662,40 soggetti ad iva 10%			
			€ 65.346,37 soggetti ad iva 4%			
			Oleggio, li 16.02.2012.			
			IL RESP. DEL PROCEDIMENTO ing. Renato SCARABOTTI			



COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) – Tel. 0321/969811 – Fax. 0321/969855 – Ufficio Tecnico 0321/969801 – C.A.P. 28047 – C.F. 00165200031



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
2.10.04.01	3704	2109	95.088,86	1117 (RP 2007)

Oleggio, 29/03/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEL SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **29 MAR. 2012**

Pubblicazione N. 691

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **03 APR. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:
