



17 APR. 2012

DETERMINAZIONE N. 214 DEL _____ del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Urbanistica/0000015 - del 13/04/2012

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LAVORAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE (periodo 01/04/2010 - 31/03/2013) - APPROVAZIONE 5°SAL/2011 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5/2011 RELATIVI ALLE LAVORAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

il Dirigente dell'Area Tecnica

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

DETERMINAZIONEPREMESSO che:

- con Deliberazione di G.C.n.14 del 02.02.2010 è stato approvato il progetto per la Gestione del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico (*periodo 01.04.2010-31.03.2013*), che prevede lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da affidarsi in parte ad impresa ed in parte a cooperativa sociale di tipo B), nello specifico all'impresa per un importo triennale totale stimato in €238.850,00=+IVA20% (€125.000,00=*lav.ord.* ed €113.850,00=*lav.straord.*), di cui €3.859,10= per OO.SS. non soggetti a ribasso (€2.119,50= *lav.ord.* ed €1.739,60= *lav.straord.*);
- con Determinazione n.152 del 26.02.2010 è stato stabilito di procedere, per la quota parte di servizio da affidare ad impresa, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 comma 3 del D.Lgs.163/06;
- con Determinazione n.298 del 03.05.2010 è stata aggiudicata la quota parte di competenza alla ditta *Novaverde srl*, con sede a Novara in via Ramanzani n.20, per un importo triennale di €199.742,26=+OO.SS.+Iva, per un totale di €203.601,37=+Iva (€106.567,92=*lav.ord.* ed €97.033,43=*lav.straord.*);
- a seguito dell'aggiudicazione è stato stipulato il Contratto Rep.n.4217 del 13.10.2010

VISTO il 5° Stato d'Avanzamento delle lavorazioni straordinarie eseguite dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2011;

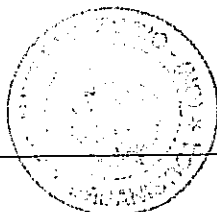
VISTO il Certificato di Pagamento n° 5/2011 per l'importo di € 23.486,56=+IVA 21%, per un totale di € 28.418,74=;

VERIFICATA la disponibilità all'intervento n.2.09.06.01 cap.3502.04 ad oggetto: "*Valorizzazione, riqualificazione, manutenzione verde pubblico*" impegno contabile IPL 55 (quota 2011);

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

DETERMINA

- 1) di approvare il 5°SAL, nonché il Certificato di pagamento n.5/2011 (lavorazioni straordinarie eseguite dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2011) per l'importo di € 23.486,56=+Iva 21%, per un totale di € 28.418,74=Iva inclusa;
- 2) di liquidare con successivo atto il suddetto importo a seguito di presentazione di regolare fattura da parte delle Ditta aggiudicataria;
- 3) di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe

5° STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LAVORAZIONI STRAORDINARIE (lavorazioni eseguite dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2011)

N° d'ordine	Descrizione Lavori	importo unitario	quantità	Importo
1)	Abbattimento quercia presso magazzino comunale in Via Circonvallazione	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
2)	Fonitura e posa di ulivo in Frazione S. Giovanni	€ 1.800,00	1	€ 1.800,00
3)	Trattamento contro processionaria nel Parco Beldi	€ 750	1	€ 750,00
4)	Trinciatura straordinaria strada Troilet	€ 700	1	€ 700,00
5)	Fornitura e messa a dimora di n. 28 laestroemie	€ 100	28	€ 2.800,00
6)	Interventi straordinari VILLA CALINI come da documentazione allegata	€ 15.415	1	€ 15.415,00
7)	Interventi straordinari VIALE GARIBALDI angolo VIA NEGRI come da documentazione allegata	€ 1.550	1	€ 1.550,00
8)	Interventi straordinari ASILO E SEMICONVITTO come da documentazione allegata	€ 1.550	1	€ 1.550,00
9)	Interventi straordinari CEDRO DI FRONTE ALLA STAZIONE come da documentazione allegata	€ 110	1	€ 110,00
10)	Interventi straordinari CEDRO GIARDINI STAZIONE. RETRO EDICOLA come da documentazione allegata	€ 750	1	€ 750,00
11)	Oneri per la sicurezza	€ 292	1	€ 292,48
Importo lordo dei lavori straordinari eseguiti dal 01/01/2011 al 31/12/2011				€ 27.717,48

Oleggio, li

NOVA VERDE SRL

L. n. 488/1999 art. 20 - 28100 NOVARA

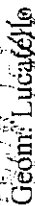
NOVAVERDE: S.p.A. IVA 01825190039

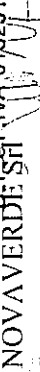
NOTE:

1) gli oneri per la sicurezza sono stati determinati in proporzione all'importo complessivo degli stessi contrattuale (€ 388,20 su € 36.400,00) rispetto all'importo dei lavori straordinari effettivamente eseguiti;

2) Ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto si dà atto che i prezzi utilizzati per la presente contabilità corrispondono a prezzi di ordinaria contrattazione rispetto alla tipologia della lavorazione prevista

Il Direttore Lavori:

Geom. Luca  Simone





COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax. 0321/969855 - Ufficio Ambiente 0321/969840 C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

CERTIFICATO N. 5/2011	5 ^a rata LAVORAZIONI STRAORDINARIE eseguite dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2011
Ente appaltante:	COMUNE DI OLEGGIO - Provincia di Novara
Servizio di:	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO lavorazioni ordinarie e straordinarie (01.04.2010- 31.03.2013)
Impresa:	NOVAVERDE Srl, con sede a Novara in strada privata Romanzani n.20
Contratto:	Rep.n. 4217 del 13,10,2010 in corso di registrazione
Importo contrattuale triennale (lavorazioni ordinarie e straordinarie)	€203.601,37=-Iva (di cui €106.567,92=+Iva per lavorazioni ordinarie ed €97.033,43=+Iva per lavorazioni straordinarie)
Importo contrattuale annuo LAVORAZIONI STRAORDINARIE (12/12):	€30.998,23=-Iva (di cui €388,20= per oneri per la sicurezza)
posizione assicurativa operai:	presso INAIL di Novara con posizione assicurativa n.3969806.

Certificati precedenti:			Risultando dalla contabilità delle lavorazioni straordinarie eseguite dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2011	
n.	data	importo		
			Importo lordo lavorazioni	27.718,48
			- oneri sicurezza	€ 292,48
			- deduzioni e/o penali	€
			Totale	€ 27.426,00
			- ribasso d'asta 15%	€ 4.113,90
			Totale	€ 23.312,10
			+ oneri sicurezza	€ 292,48
			Totale	€ 23.604,58
			Ritenute contrattuali:	
			- 0,5% per infortuni	€ 118,02
			Totale dedotto delle ritenute	€ 23.486,56
			Dedotto i precedenti acconti di complessive	€
			Rimane il credito dell'impresa di	€ 23.486,56
			I.V.A.	€ 4.932,18
			Totale	€ 28.418,74
TOTALE				

SI CERTIFICA

che si può pagare all'Impresa la somma di € 23.486,56 + I.V.A. 21%

per un totale di € 28.418,74

Oleggio,

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Lucifollo Simone

COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

IZIARI

ita la regolarità contabile

nsi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della
ne alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante
i seguenti impegni contabili:

INTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
.01	3502/4	2116	28.418,74	IPL 55 (RP 2011)

04/2012



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

ne del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è

16 APR. 2012

N. 581

esente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
a odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

APR. 2012

esso Comunale



esente viene trasmessa agli uffici
