



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

09 MAR. 2012

DETERMINAZIONE N. 140 DEL _____ del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Tecnica/0000037 - del 03/03/2012

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE VILLA CALINI - 1° LOTTO.
 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
 ESECUZIONE.
 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL COPPOLA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI
 CUI ALL'ART. 92 D.LGS. 163/2006.
 CIG: 0306291752 - CUP: H33D06000130009**

Il Dirigente Area Tecnica

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

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- che con determinazione n. 72 del 02.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 707.000,00= dei quali € 423.754,23= per lavori a base di gara, comprensivi di € 28.016,11= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'appalto dei lavori stessi veniva aggiudicato alla Ditta Edil Coppola e C. snc di Oleggio (NO), con sede in via Galli 11, per un importo complessivo di € 351.571,60= oltre IVA 10 % dei quali € 28.016,11= oltre IVA relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dalla determinazione n. 541 del 10.06.2009 del Registro Generale di Segreteria;
- che in conseguenza di ciò veniva stipulato il contratto d'appalto n. 4160 in data 27.07.2009 registrato a Novara il 30.07.2009 al n. 5477, per il prezzo di € 351.571,60= oltre IVA 10% e così per complessivi € 386.728,76=;
- che i lavori sono stati consegnati il 15.02.2010 come risulta da verbale di consegna dei lavori rilasciato dalla Direzione Lavori in pari data;
- che con determinazione n. UF 255 del 26.11.2010 veniva approvata perizia suppletiva e di variante che ha comportato un maggior onere, rispetto all'importo originario del contratto n. 4160 del 27.07.2009, pari ad € 30.665,50=;
- che la perizia anzidetta è stata perfezionata mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione rep. 4225 del 09.03.2011;
- che i lavori sono stati conclusi il 06.10.2011, come da verbale sottoscritto in pari data;
- che con determinazione UT 191 del 21.11.2011 veniva approvato il 4° Stato d'Avanzamento, corrispondente al finale, relativo ai lavori in oggetto;

VISTA la Relazione sul Conto Finale, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Andrea Fagnani, dalla quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 382.237,20=;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione per il pagamento della rata finale di netti € 1.835,53= oltre IVA 10 %, e così per complessivi € 2.019,08=;

VISTO il regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006, che permette la liquidazione degli incentivi al personale interno all'approvazione del collaudo delle opere;

VISTA la tabella di calcolo degli incentivi al personale interno allegato al presente atto, per un importo complessivo di € 1.695,02=;

RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici allegati;

VISTA la fattura n. 01 del 11.01.2012 per un importo totale di € 2.019,08= emessa dalla Ditta Edil Coppola di Oleggio (NO), con sede in via Galli 11, asseverata al prot. 1.454 del 18.01.2012;

VERIFICATO che l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con le citate determinazioni;

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, come comprovata dalla certificazione DURC asseverata al prot. 30.496 del 22.11.2011;

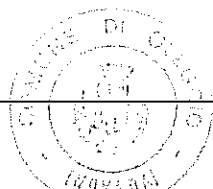
VISTO il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;

VISTO il regolamento di ripartizione degli incentivi alla progettazione, adottato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 38 del 10.05.2003;

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

DETERMINA

- 1) di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione Villa Calini - 1° lotto" per un importo di netti € 382.237,20= oltre IVA 10 %;
- 2) di liquidare a favore della Ditta Edil Coppola di Oleggio (NO), con sede in via Galli 11, la somma corrispondente alla rata di saldo, pari ad € 1.835,53= oltre IVA 10 %, relativa alla fattura n. 01 del 11.01.2012, asseverata al prot. 1.454 del 18.01.2012;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 2.019,08= IVA compresa all'intervento n. 2.10.04.01 cap. 3703.02 impegno 1119.01 RP ad oggetto "Ristrutturazione Villa Calini";
- 4) di approvare la tabella di calcolo degli incentivi, e di liquidare a favore del personale interno dell'Ente, secondo la ripartizione ivi indicata, il totale di € 1.695,02, imputando l'importo all'intervento n. 2.10.04.06 cap. 3754.03 impegno 1110 RP;
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti, autorizzando lo stesso allo svincolo della cauzione definitiva;
- 6) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.



Il Dirigente
 Scaramozzino ing. Giuseppe
Giuseppe Scaramozzino

P. 343/1

Andrea Fagnani - Architetto

degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e V.C.O. Architetto n.732 - Sezione A/a

APPALTANTE: COMUNE DI OLEGGIO
Prov. di Novara
di RISTRUTTURAZIONE DI VILLA CALINI - 1 LOTTO.
sa Edil-Coppola & C. snc - via Galli 11 - Oleggio (NO)

TRATTO: n. 4160 in data 27/07/2009, registrato a Novara il 30/07/2009 al n. 5477

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO

Con determinazione n. 1312 del 30.12.2005 veniva affidato incarico per la progettazione dei lavori di "Ristrutturazione Villa Calini e sistemazione parco annesso" all'Associazione temporanea di professionisti: arch. Andrea Fagnani, ing. Pietro Ingnoli, p.i. Paolo Rognone, p.i. Giacomo Gadola, rappresentata dal capogruppo dell'Associazione arch. Andrea Fagnani con studio in Oleggio via Sempione 18;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12.10.2006 veniva approvato l'intervento per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione Villa Calini e sistemazione parco annesso", come descritto dal **progetto preliminare** pervenuto con nota prot. 32.006 del 09.10.2007 redatto dall'Associazione temporanea di professionisti;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 2007 veniva approvato l'intervento per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione Villa Calini" - 1° LOTTO" come descritto dagli elaborati del **progetto definitivo** pervenuti con nota prot. 24.887 del 11.08.2007, per un importo complessivo di E 707.000,00=;

che con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n.72 del 02.02.2009 veniva approvato l'intervento per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione Villa Calini" - 1° LOTTO" come descritto dagli elaborati del **progetto esecutivo** pervenuti con nota prot. 33.719 del 12.11.2008 e successive integrazioni trasmesse prot. 767 del 13.01.2008, per un importo complessivo di E 707.000,00=;

- per la parte architettonica arch. Andrea Fagnani - Oleggio (NO)
- per le opere strutturali ing. Pietro Ingnoli - Oleggio (NO).
- per le opere meccaniche p.i. Paolo Rognone - Novara (NO)
- per le opere elettriche p.i. Giacomo Gadola - Oleggio (NO)

l'importo complessivo, di € 707.000,00 risulta essere così ripartito:

per lavori edili a base d'asta (esclusi oneri della sicurezza)	€ 323.555,49
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.016,11
per somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 279.333,92
per restauri lignei e superfici decorate	€ 75.289,38
TOTALE	€ 707.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistevano nella ristrutturazione e risanamento del piano interrato del piano terra della villa con la creazione di nuovo ingresso esterno con scivoli per disabili e nuovi sianiti esterni di smaltimento acque meteoriche e drenaggio nella zona nord, inserimento di ascensore legante tutti i 4 livelli, nuovi impianti elettrico e termico con creazione di sottocentrale e rifacimento dei tazzi.

GIUDICAZIONE: i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Ditta Edil Coppola & C. s.n.c. di Oleggio (NO) Galli 11 che ha offerto un ribasso dell'18,24 %.

CONTRATTO: il contratto principale stipulato in data 27/07/2009 n. 4160 di repertorio, registrato a Novara il 30/07/2009 al n. 5477

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta dell'18,24% sull'importo di € 423.754,23 è risultato di netti € 323.555,49 a cui sono aggiunti € 28.016,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

SOMMA IMPEGNATA: in totale la somma impegnata è di € 351.571,60.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori di contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 15/02/2010.

SOSPENSIONE LAVORI E PROROGHE: i lavori sono stati sospesi e prorogati per un totale di 235gg con la seguente scaletta:

- sospensione lavori n.1 del 01/06/2010
- ripresa lavori n.1 del 01/12/2010
- sospensione lavori n.2 del 23/12/2010
- ripresa lavori n.2 del 10/01/2011
- proroga n.1 del 21/07/2011
- proroga n.2 del 23/09/2011

TEMPO ESECUZIONE LAVORI: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 1.22 del capitolato speciale d'appalto giorni 364 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine utile pertanto doveva scadere il 14/02/2011 con le sospensioni e proroghe il termine è slittato al 07/10/2011.

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE: è stata redatta 1 perizia di variante approvata con determinazione n. UT 255 del 26/11/2010.

IMPORTO CONTRATTUALE DI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE: l'importo contrattuale in perizia di variante è di € 30.665,60 con il ribasso d'asta dell'18,24%.

SOMMA IMPEGNATA IN PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE: in totale la somma impegnata è di € 382.237,20.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/10/2011 e quindi nel tempo utile contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:

- Certificato di Pagamento n.1	€ 55.409,54
- Certificato di Pagamento n.2	€ 115.219,27
- Certificato di Pagamento n.3	€ 163.564,50
- Certificato di Pagamento n.4	€ 46.208,36

TOTALE GIA' CORRISPOSTO € 380.401,67

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 06/10/2011 per un importo complessivo netto:

- per lavori e somministrazioni	€ 382.237,20
- (a dedurre) acconti corrisposti	€ -380.401,67

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 1.835,53

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro contabile senza riserve.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Novara con codice ditta n. 4017854

CONTRIBUZIONI SOCIALI: è agli atti del Comune di Oleggio DURC prot. 16049695 del 19/09/2011, pervenuto al Comune con nota prot. 25494 del 29/09/2011 dal quale risulta che detta impresa risulta regolare.

TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: in base all'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'arch. Andrea Fagnani - Oleggio (NO).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il 06/10/2011 sono intervenuti i Signori FAGNANI arch. Andrea – Direttore dei Lavori e COPPOLA geom. Stefano – Titolare della Ditta Edil-Coppola & C. snc.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli di progetto.

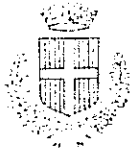
Sono state verificate le misure delle dimensioni dei lavori eseguiti riscontrandole tutte uguali a quelle riportate sul libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato :

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per quantità e dimensioni alle quantità riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini o disposizioni date dalla Direzione lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Edil-Coppola & C. snc di Oleggio, con sede in via Galli 11, in base al contratto n. 4160 in data 27/07/2009, registrato a Novara il 30/07/2009 al n. 5477, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa come segue:



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ENTE APPALTANTE:	COMUNE DI OLEGGIO Prov. di Novara
LAVORI DI:	RISTRUTTURAZIONE VILLA CALINI – 1° LOTTO
IMPRESA:	Edil Coppola e C. snc di Oleggio (NO)
Ripartizione del fondo di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006 SOLA FASE DI ESECUZIONE	

						423.754,23
						8.475,08
						4.237,54
%	Incarico	Ing. Scarabotti	Ing. Scaramozzino	Si.ra Valentini	Arch. Valli	Totali
25%	R. U. P.				1.059,39	
15%	Collaboratori			635,63		
5%	Prog. Preliminare					
13%	Prog. Definitivo					
11%	Prog. Esecutivo					
14%	Direzione Lavori					
7%	Coord. in progett.					
10%	Coord. in esecuz.					
TOTALE lordo, compresi oneri riflessi a carico dell'ente		0,00	0,00	635,63	1.059,39	1.695,02
TOTALE netto, da liquidare al dipendente		0,00	0,00	468,41	780,68	1.249,09
Capitolo		3754-03				
Impegno		1110 RP 06				

FIRME DEI BENEFICIARI

Oleggio, 03/09/2012

Ing. Scarabotti _____

Ing. Scaramozzino _____

Sig.ra Valentini Valentini

Arch. Valli Valli



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZI FINANZIARI

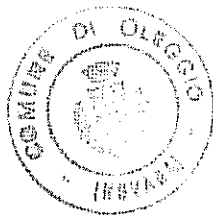
Visto: riconosciuta la regolarità contabile

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	3703/2	2109	2.019,08	1119 (RP 2007)

Il Responsabile P.O. dei Serv. Finanziari provvederà con atto del proprio settore alla liquidazione degli incentivi di cui al punto 4 della presente determinazione.

Oleggio, 09/03/2012



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

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

09 MAR. 2012

Esecutiva dal

Pubblicazione N. 3PA

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

Oleggio, **15 MAR. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli Uffici.
