



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 23 FEB. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

Terminazione Area Tecnica/0000027 - del 08/02/2012

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA VIA TRAVERSA S. GAUDENZIO - STRERA. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARONA SCAVI SRL E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS. 163/2006
CIG: 02587875C8 - CUP: H34E0000040004

Il Dirigente Area Tecnica

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

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

La presente determinazione n. 204 del 20.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ampliamento e rettifica via Traversa S. Gaudenzio - Strera, per un importo complessivo di € 230.000,00= dei quali € 200.370,18= per lavori a base di gara, comprensivi di € 4.224,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per l'appalto dei lavori stessi veniva aggiudicato alla Ditta Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO), con sede in via A. Moro n. 8, per un importo complessivo di € 153.691,31= oltre IVA 10% dei quali € 4.224,00= oltre IVA relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dalla determinazione n. 633 del 07.08.2008; in conseguenza di ciò veniva stipulato il contratto d'appalto n. 4127 in data 08.05.2009 registrato a Novara il 20.05.2009 al n. 739, per il prezzo di € 153.691,31= oltre IVA; i lavori sono stati consegnati in data 14.05.2009, come da verbale sottoscritto in pari data; i lavori sono stati ultimati il 29.11.2010, come da certificato di ultimazione rilasciato dalla Direzione Lavori; lo Stato Finale dei lavori a tutto il 29.11.2010 e la Relazione sul Conto Finale, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Renato Scarabotti, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 151.408,89=; il Certificato di Regolare Esecuzione per il pagamento della rata finale di netti € 8.445,56= oltre IVA 10%, e così per complessivi € 9.290,12=; il regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006, che permette la ripartizione degli incentivi al personale interno all'approvazione del collaudo delle opere; la tabella di calcolo degli incentivi al personale interno allegato al presente atto, per un totale di € 1.763,26; **CONOSCUTA** la regolarità degli elaborati tecnici allegati; **TA** la fattura n. 236 del 30.12.2011 per un importo totale di € 9.290,12= emessa dalla Ditta Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO), con sede in via A. Moro n. 8, asseverata al prot. 523 del 10.01.2012; **CERTIFICATO** che l'importo della fattura rientra nell'impegno assunto con la citata determinazione n. 633 del 07.08.2008; **CONTRATA** la regolarità contabile della fattura e la conformità alla quantità/prezzo di quanto effettivamente è stato eseguito; **CERTIFICATA** la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DURC emessa il 07.11.2011, asseverata al prot. 29593 del 14.11.2011; **ATO** il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale; **ATO** il regolamento di ripartizione degli incentivi alla progettazione, adottato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 8 del 10.05.2003; **ATO** il regolamento di Contabilità adottato con delibera Consiliare n. 48 del 09.08.1996;

DETERMINA

- 1) **di approvare** il lo Stato d'Avanzamento finale, relativo ai lavori di "Ampliamento e rettifica via Traversa S. Gaudenzio - Strera" per un importo di € 151.408,89=, emesso dal Direttore dei Lavori ing. Renato Scarabotti;
- 2) **di approvare** il Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al precedente punto per un importo di netti € 8.445,56= oltre IVA 10 %, e di liquidare a favore della Ditta Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO), con sede in via A. Moro n. 8, la somma di € 9.290,12= relativa alla fattura n. 236 del 30.12.2011, asseverata al prot. 523 del 10.01.2012;
- 3) **di imputare** la spesa complessiva di € 9.290,12= IVA compresa all'intervento n. 2.08.01.01 cap. 3111.04 impegno 826.01 ad oggetto "Comunalizzazione Traversa S. Gaudenzio - Strera" finanziato con mutuo;
- 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 € 1.763,26, imputando l'importo all'intervento n. 2.08.01.01 cap. 3110.15 impegno 1136.01/RP08;
- 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



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

TE APPALTANTE:

COMUNE DI OLEGGIO

Prov. di Novara

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA VIA TRAVERSA S.

GAUDENZIO - STRERA

ARONA SCAVI S.r.l. di Oleggio Castello (NO)

CONTRATTO: n. 4127 in data 08.05.2009

STATO D'AVANZAMENTO N. 5 FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 29.11.2010

| | | |
|---|---|------------|
| importo totale stanziato | € | 230.000,00 |
| importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 23,798% | € | 153.691,31 |
| adeguamenti per la sicurezza | € | 4.224,00 |
| rimane a disposizione dell'Amministrazione | € | 13.029,38 |
| <hr/> | | |
| data della consegna | | 14.05.2009 |
| data dell'inizio lavori | | 20.05.2009 |
| scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | | 11.10.2009 |
| lavori rimasero sospesi e prorogati per | | 414 gg |
| per cui la nuova scadenza del tempo utile è il | | 29.11.2010 |
| lavori impiegati in più | | 0 |
| lavori impiegati in meno | | 0 |



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

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

| Num.d'ord. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità realizzata | Importo voce | IMPORTO | |
|------------|---|--|-----------------|-----------|-------------------|
| | | | | Parziale | Totale |
| 1 | ampliamento sede stradale | 1,00 | 35.872,52 | 35.872,52 | |
| 2 | fognatura | 1,00 | 28.009,20 | 28.009,20 | |
| 3 | scarico acque meteoriche | 1,00 | 12.111,33 | 12.111,33 | |
| 4 | rete idrica | 1,00 | 15.773,13 | 15.773,13 | |
| 5 | canali irrigui | 1,00 | 20.078,25 | 20.078,25 | |
| 6 | predisposizioni elettriche | 1,00 | 10.740,47 | 10.740,47 | |
| 7 | demolizione e ricostruzione recinzioni | 1,00 | 5.424,48 | 5.424,48 | |
| 8 | sistemazione del piazzale della chiesa | 1,00 | 72.360,81 | 72.360,81 | |
| | | | | | |
| | | Sommato al lordo | € | | 200.370,18 |
| | A dedurre | Ordine di Servizio del 09.02.2010 | | | 2.975,44 |
| | | Risultano | | | 197.394,74 |
| | | Di cui oneri per la sicurezza (98,5%) | € | | 4.160,64 |
| | a) | Importo soggetto a ribasso | € | | 193.234,10 |
| | b) | Ribasso d'asta del 23,798% | € | | 45.985,85 |
| | c) | Oneri per la sicurezza | € | | 4.160,64 |
| | | SOMMANO (a-b+c) | € | | 151.408,89 |
| | A dedurre | Cert. di pagamento 1 | | | 30.175,24 |
| | A dedurre | Cert. di pagamento 2 | | | 45.827,20 |
| | A dedurre | Cert. di pagamento 3 | | | 49.304,94 |
| | A dedurre | Cert. di pagamento 4 | | | 17.655,95 |
| | | Resta il credito dell'impresa | € | | 8.445,56 |

IL TECNICO COMUNALE

Direttore dei Lavori
SCARABOTTI ing. Renato

L'IMPRESA ARONA SCAVI S.r.l.

L'Amministratore
Ivano Castelli

ARONA SCAVI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Castelli Ivano)



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

UFFICIO TECNICO

lavori di **LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA VIA TRAVERSA S. GAUDENZIO - STRERA**

impresa **ARONA SCAVI S.r.l. di Oleggio Castello (NO)**

CONTRATTO : **n. 4127 in data 08.05.2009**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO APPALTATO: il progetto appaltato è stato redatto, in unica fase progettuale, dall'ing. Renato Scarabotti - Tecnico comunale, in data febbraio 2005 per un importo di € 230.000,00 così ripartito:

| | |
|--|---------------------|
| - per lavori edili a base d'asta (esclusi oneri della sicurezza) | € 196.146,18 |
| - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 4.224,00 |
| - per somme a disposizione dell'Amministrazione | € 29.629,82 |
| TOTALE | € 230.000,00 |

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistevano in allargamento della sede stradale con spostamento delle recinzioni, realizzazione di collettore fognario, sostituzione acquedotto, pavimentazione piazzale Bronzini.

AGGIUDICAZIONE: sono stati aggiudicati all'impresa ARONA SCAVI S.r.l. di Oleggio Castello (NO) che ha offerto un ribasso del 23,798 %.

CONTRATTO: il contratto principale è il n. 4127 in data 08.05.2009

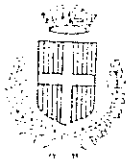
IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 23,798 % sull'importo di € 196.146,18 è risultato di netti € 149.467,31 a cui sono aggiunti € 4.224,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

SOMMA IMPEGNATA: in totale la somma impegnata è di € 153.691,31+ iva 10%, e così per un totale di € 169.060,44.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori di contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 14.05.2009.

SUBAPPALTI: sono stati subappaltati i lavori di posa di pavimenti in cubetti di porfido e lastre in pietra o marmo e la realizzazione di acciottolato, con determina UT n. 41 del 09.03.2010 alle ditte:

- Campisano Antonio, con sede a Castelletto Sopra Ticino, in via Oldrina n. 42
- Moschetti Alessandro, con sede a Comignago via Santo Stefano n. 9



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

TEMPO ESECUZIONE LAVORI: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Contratto di Appalto in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine utile pertanto doveva scadere il 11.10.2009;

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: non sono state realizzate perizie di variante.

SOSPENSIONE LAVORI: i lavori sono stati sospesi:

- dal 29.05.2009 al 19.10.2009
- dal 18.12.2009 al 18.01.2010
- dal 19.03.2010 al 20.10.2010
- dal 28.10.2010 al 23.11.2010

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29.11.2010 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. Si richiama l'ordine di servizio del 09.02.2010, col quale, si è provveduto a compensare minori lavori di finitura della Piazza Bronzini con la realizzazione di cavidotti e ulteriori tratti di muretti di recinzione;

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

- n. 1 in data 21.12.2009 per l'importo di € 30.175,24;
- n. 2 in data 30.03.2010 per l'importo di € 45.827,20;
- n. 3 in data 20.10.2010 per l'importo di € 49.304,94;
- n. 4 in data 12.11.2010 per l'importo di € 17.655,95;

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 29.11.2010 per un importo complessivo netto:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - per lavori e somministrazioni | € 151.408,89 |
| - (a dedurre) acconti corrisposti | € 142.963,33 |

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 8.445,56

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, sede di Novara con posizione assicurativa n. 003981188/00.

CONTRIBUZIONI SOCIALI: prima della formale approvazione del presente atto, il Comune di Oleggio dovrà chiedere DURC dal quale si evinca che all'ultimazione dei lavori, l'impresa appaltatrice risulti 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 dal Tecnico comunale Ing. Renato Scarabotti.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La visita tenutasi il 15.02.2011 sono intervenuti i Signori SCARABOTTI ing. Renato - Direttore ed il sig. Ivano Castelli, titolare della ditta ARONA SCAVI S.R.L. con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato verificato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi rispondenti 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:

1. i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

2. 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;

3. i prezzi applicati sono quelli di contratto;

4. i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;

5. 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;

6. l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta ARONA SCAVI S.R.L. di Oleggio Castello (NO), via A. Moro n. 8, in base al contratto n. 4127 in data 08.05.2009, sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dell'impresa come segue:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| lavori e somministrazioni | € 151.408,89 |
| (edurre) acconti corrisposti | € 142.963,33 |
| CREDITO NETTO DELL'IMPRESA | € 8.445,56 |

di Euro ottomilaquattrocentoquarantacinque/56) + IVA 10%, delle quali si propone il pagamento in contante o in rate, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per lavori di cui è oggetto il presente atto, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il giorno 16.02.2011

L'IMPRESA ARONA SCAVI S.R.L.
L'Amministratore
Ivano Castelli

ARONA SCAVI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Castelli Ivano)

IL TECNICO COMUNALE
Direttore dei lavori
ing. Renato SCARABOTTI



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI OLEGGIO
Prov. di Novara

LAVORI DI: AMPLIAMENTO E RETTIFICA VIA TRAVERSA
S. GAUDENZIO - STRERA

IMPRESA: Arona Scavi S.r.l. di Oleggio Castello (NO)

**Ripartizione del fondo di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006
SOLA FASE DI ESECUZIONE**

| Importo delle opere, al lordo del ribasso | | | | | | | 200.370,18 |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--|------------|
| 2% sull'importo delle opere | | | | | | | 4.007,40 |
| Importo liquidabile a RUP e Collaboratori (50%) | | | | | | | 2.003,70 |
| % | Incarico | Ing. Scarabotti | Ing. Scaramozzino | Si.ra Valentini | Arch. Valli | | Totali |
| 25% | R. U. P. | | | | 500,93 | | |
| 15% | Collaboratori | | | 300,56 | | | |
| 5% | Prog. Preliminare | | | | | | |
| 13% | Prog. Definitivo | | | | | | |
| 11% | Prog. Esecutivo | | | | | | |
| 14% | Direzione Lavori | 561,04 | | | | | |
| 7% | Coord. in progett. | | | | | | |
| 10% | Coord. in esecuz. | 400,74 | | | | | |
| TOTALE lordo, compresi oneri riflessi a carico dell'ente | | 961,78 | 0,00 | 300,56 | 500,93 | | 1.763,26 |
| TOTALE netto, da liquidare al dipendente | | 708,75 | 0,00 | 221,49 | 369,14 | | 1.299,38 |
| Capitolo | | 3110-15 | | | | | |
| Impegno | | 1136 RP 08 | | | | | |

FIRME DEI BENEFICIARI

Oleggio, 08.02.2012

Ing. Scarabotti

Ing. Scaramozzino

Sig.ra Valentini

Arch. 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 |
|------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| 2.08.01.01 | 3111/4 | 2102 | 9.290,12 | 826 (RP 2001 - Mutuo) |

Si precisa che il Responsabile p.o. dei Serv. Finanziari provvederà con apposita determinazione alla liquidazione dell'incentivo citato al punto 4 del presente atto.

Oleggio, 23/02/2012



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

Esecutiva dal **23 FEB. 2012**

Pubblicazione N. 291

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

Oleggio, **27 FEB. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax. 0321/969855 - Servizi Finanziari