



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 11 LUG. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Tecnica/0000097 - del 10/07/2012

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLET E SUA DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI. APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. 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 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 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 stati ultimati in data 23.04.2012;

VISTO lo Stato d'Avanzamento finale dei lavori eseguiti a tutto il 23.04.2012, trasmesso dalla D.L. in data 01.06.2012, prot. 14256, dal quale risulta che alla predetta data il totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 422.565,44=;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale, ricevuta in data 23.06.2012, prot. 16335, dal quale si evince che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve e resta un credito netto dell'impresa di € 1.872,38+IVA;

RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici allegati;

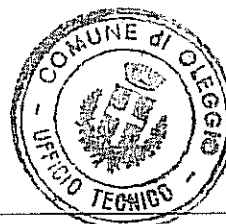
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice e dei subappaltatori, come comprovato dalle certificazioni DURC agli atti;

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 lo Stato d'Avanzamento Finale, 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 € 422.565,44= + IVA;
- 2) di approvare la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale;
- 3) di dare atto che il rimanente credito dell'impresa, pari ad € 1.872,38+IVA, verrà liquidato all'impresa all'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.



Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe
Giuseppe Scaramozzino

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

P. 14256/i

**COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA**

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLET

COMMITTENTE: COMUNE DI OLEGGIO

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

**STATO D'AVANZAMENTO LAVORI FINALE
A TUTTO IL 23-04-2012**

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	23/04/2012

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	60	Palchetto a listoni	10.454,06	1,00	10.454,06
55	62	Provvista piastrelle	4.511,71	1,00	4.511,71
56	63	Posa in opera di pavimento	5.206,68	1,00	5.206,68
57	65	Portoni e portoncini	403,44	1,00	403,44
58	66	Posa in opera di portoni e portoncini	100,22	1,00	100,22
59	68	Posa in opera di serramenti esterni	2.243,04	1,00	2.243,04
60	70	Posa vetri	2.404,02	1,00	2.404,02
61	71	Porte interne di qualunque forma	8.401,42	1,00	8.401,42

n.o.	art.	descrizione	prezzo	% eseguita	totale
62	72	Posa porte in legno	1.503,81	1,00	1.503,81
63	73	Carpenteria varia	1.950,00	1,00	1.950,00
64	74	Cancellate, inferriate e simili	1.812,48	1,00	1.812,48
65	75	Elevatore per disabili	17.500,00	1,00	17.500,00
66	76	Assistenze murarie posa impianto riscaldamento - idrico	18.990,14	1,00	18.990,14
67	77	Assistenze murarie posa impianto elettrico	9.443,32	1,00	9.443,32
68	78	Nolo ponteggio primi 30 giorni	5.882,11	1,00	5.882,11
69	79	Nolo ponteggio ogni mese oltre il primo	12.403,58	1,00	12.403,58
70	80	Recinzione di cantiere cieca	1.166,72	1,00	1.166,72
71	81	Recinzione di cantiere con rete	649,80	1,00	649,80
72	82	Strutture modulari di cantiere	1.500,00	1,00	1.500,00
73		Impianto idrotermosanitario	94.950,69	1,00	94.950,69
74		Impianto elettrico	37.773,29	1,00	37.773,29
75	NP1	Differenza getto solaio 20+5	1.725,81	1,00	1.725,81
76	NP2	Interventi sopra volte	18.639,72	1,00	18.639,72
77	NP3	Differenza solaio REI	7.575,13	1,00	7.575,13
78	NP4	Fornitura e posa lucernario	240,00	1,00	240,00
79	NP5	Fornitura e posa rete antipassero	520,80	1,00	520,80
80	NP6	Ripristino murario	4.500,00	1,00	4.500,00
81	NP7	Isolamento a cappotto cm 8	1.752,30	1,00	1.752,30
82	NP8	Serizzo antigorio cm 3	333,68	1,00	333,68
83	NP9	Posa serizzo	341,63	1,00	341,63
84	NP10	Serramenti in alluminio	19.359,42	1,00	19.359,42
85	NP11	Meccanismi apertura serramenti	2.070,00	1,00	2.070,00
86	NP12	Vetrare isolanti 4+12+4	1.463,30	1,00	1.463,30
87	NP13	Vetrare isolanti 3+3+12	2.499,22	1,00	2.499,22
88	NP14	Supplemento porte automatiche	2.250,00	1,00	2.250,00
89	NP15	Scala interna	5.000,00	1,00	5.000,00
Importo 4° s.a.i. al lordo oneri diretti sicurezza					537.881,22
deduzione oneri diretti sicurezza					38.581,29
Importo 4° s.a.i. soggetto a ribasso					499.299,93
Deduzione ribasso d'asta del 25%					124.824,99
A riportare importo netto					374.474,95
oneri diretti sicurezza					38.581,29
Oneri speciali sicurezza			9.509,19	1,00	9.509,19
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO 4° SAL					€ 422.565,43
a dedurre gli acconti corrisposti:					
Certificato n. 1 in data 31-08-2011			€ 174.449,78		
Certificato n. 2 in data 30-11-2011			€ 106.049,66		
Certificato n. 3 in data 16-02-2012			€ 90.008,78		
Certificato n. 4 in data 28-05-2012			€ 50.184,83		
Sommano			€ 420.693,05	€	- 420.693,05
Resta il credito residuo netto dell'impresa					€ 1.872,38
<p>Oleggio, 29-05-2012</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>sezione A/a</p> <p>Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>					
<p>ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE DI NOVARA E VERBANO -CUSIO- OSSOLA ARCHITETTO</p> <p>Croci Marco Maria</p> <p>n° 510</p> <p>COMUNE DI OGGIO</p>					
<p>L'IMPRESA ZUMAGLINI & GALLINA S.p.A.</p> <p>ott. Ing. CESARE VIGNOLONE DIRETTORE TECNICO</p>					

**COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di ristrutturazione Cascina Trolliet

Impresa: Zumaglini & Gallina S.p.a. - Torino

Contratto data 18-01-2010 n° rep. 4196 registrato a Novara in data 02-02-2010 n. 18.

Importo contrattuale dei lavori euro 384.655,55 al netto del ribasso d'asta del 25,00%.

Atto di sottomissione data 13-03-2012 n° rep. 4234 registrato a Novara il 29-03-2012 n. 91.

Maggiore spesa relativa all'atto di sottomissione euro 37.909,89 al netto del ribasso d'asta del 25,00%.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

Progetto principale

Il progetto principale è stato approvato con determinazione di Settore Tecnico n. 296 del 16-11-2009, per un importo complessivo di euro 750.000,00, così ripartiti:

- | | |
|--|-----------------|
| a) per lavori a base d'appalto | euro 498.566,62 |
| di cui euro 42.922,32 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso | |
| b) somme a disposizione dell'Amministrazione: | euro 251.433,38 |

Importo totale euro 750.000,00

Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa Zumaglini & Gallina s.p.a. con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 103, si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 25,00%.

Contratto

L'impresa Zumaglini & Gallina S.p.a. ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data 18-01-2010, n° 4196 di repertorio, registrato in data 02-02-2010 al n° 18 serie 1°, Ufficio del registro di Novara; per un importo complessivo di euro 384.655,55 al netto del ribasso d'asta del 25,00%

Cauzione

L'impresa ha costituito cauzione definitiva di euro 57.698,48 mediante polizza assicurativa rilasciata da Aurora Assicurazioni di Torino in data 08-01-2010 n. 34398/96/71952784;

Perizia di variante

È stato necessario redigere una perizia di variante approvata con determinazione n° 847 in data 30-12-2011, che ha comportato una maggiore spesa di euro 37.909,89.

Il nuovo quadro di spesa risulta così strutturato:

a) per lavori	euro 422.565,44
di cui euro 48.090,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	euro 327.434,57

Importo totale euro 750.000,00

Atto di sottomissione

In data 13-03-2012 veniva stipulato l'atto di sottomissione con n° 4234 di repertorio, registrato in data 29-03-2012 al n° 91 serie 1°, Ufficio del registro di Novara, per il maggior importo, al netto del ribasso d'asta del 25,00%, di euro 37.909,89. Con tale atto di sottomissione relativo ai lavori suppletivi vennero concessi n° 90 giorni per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi. Con tale atto venivano concordati n. 15 nuovi prezzi, ai sensi del Regolamento 207/2010.

Somma totale autorizzata

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessive euro 422.565,44, al netto del ribasso d'asta, così suddivisa:

— contratto principale	euro 384.655,55
— atto di sottomissione	euro 37.909,89

Totale euro 422.565,44

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 30-12-2009;

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. 10 del Contratto n° 313 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 8-11-2010;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi in data 08-10-2010 per la redazione di perizia di variante migliorativa e sono ripresi in data 14-10-2011;

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa proroga di 40 giorni, con comunicazione n. 6752 in data 12-03-2012.

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto dell'atto di sottomissione, in seguito alle sospensioni e alle proroghe, il tempo utile è stato prorogato in data 23-04-2012.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23-04-12, come accertato con verbale di constatazione di fine lavori redatto in data 10-05-2012;

Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori

L'impresa ha terminato i lavori in tempo utile nella data stabilita per l'ultimazione stessa;

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Lavori in economia

Durante l'esecuzione delle opere non sono stati eseguiti lavori in economia;

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

Variazioni apportate

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire alcune opere non previste, derivanti sia da richieste, successivamente alla redazione del progetto posto a base di gara, degli Enti certificatori, che dall'esigenza di eseguire alcuni lavori migliorativi derivanti da esigenze emerse durante l'esecuzione delle opere di demolizione previste nel progetto stesso.

Per la contabilizzazione di tali lavori sono stati redatti n. 15 nuovi prezzi ai sensi del Regolamento 207/2010 e successive modificazioni.

Di conseguenza è stata redatta una perizia migliorativa suppletiva e di variante che veniva approvata con determinazione n. 847 del 30-12-2011.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 4 certificati di pagamento per complessivi euro , così suddivisi:

— 1° Certificato di pagamento in data 31-08-2011 di	euro 174.449,78
— 2° Certificato di pagamento in data 30-11-2011 di	euro 106.049,66
— 3° Certificato di pagamento in data 16-02-2012 di	euro 90.008,78
— 4° Certificato di pagamento in data 28-05-2012 di	<u>euro 50.184,83</u>

Sommano euro 420.693,05

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 29-05-2012, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 422.565,43 così distinte:

per lavori a corpo euro 422.565,43
da cui sono dedotti gli acconti corrisposti:

per n. 4 certificati di pagamento emessi euro 420.693,05

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa euro 1.872,38

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa INAIL Sede di Torino Sud, polizza n° 3468035 decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali

Le prescritte verifiche di regolarità contributiva sono state espletate. E' stato richiesto DURC in data 29.05.2012, prot. n° 19355307, pervenuto al Comune di Oleggio con esito positivo in data 13.06.2012.

Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del Responsabile del Procedimento trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento, in data 21.06.2012

Collaudo

Come da art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Collaudo o/e certificato di regolare esecuzione dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e dal momento che i lavori furono ultimati il giorno 23-04-2012, la redazione degli atti di collaudo dovranno avvenire entro il 22 ottobre 2012.

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Arch. Marco Crola in seguito ad incarico conferito con determinazione n° 1091 del 21.12.2007

Oleggio, li 21 giugno 2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

AR	(M	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
NV	(O	DI NOVARA E VERBANO, CUSIO, OSSOLA
		ARCHITETTI
sez. conc.		Crola Marco Maria
A/a		n° 516



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

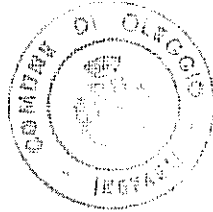
SERVIZI FINANZIARI

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

Oleggio, 11/07/2012



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

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

Esecutiva dal **11 LUG. 2012**

Pubblicazione N. _____

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

Oleggio, **13 LUG. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:
