

Città di Novara

Determina n. 17 / 30/01/2023 del Settore 9 - Lavori Pubblici

Area / Servizio: Settore 9 - Lavori Pubblici

Minutante: Guglielmetti Elisa

Unità

Proponente Settore 9 - Lavori Pubblici

Proposta n.: 42

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Classifica: 1.61.3.4

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL "PROVINI" DI VIA PATTI – ANNO 2022. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CUP: F12H22000260004 - CIG: 92490372C9

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Richiamati, con riguardo all'appalto: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL "PROVINI" DI VIA PATTI – ANNO 2022, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, in osservanza dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 145.000,00 per lavori ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- determinazione a contrarre n. 104 del 01/06/2022 e contestuale affidamento diretto degli interventi di specie, alla Ditta Ferri srl, con sede in Garbagna Novarese (NO), Via Matteotti, 2, C.F e P.IVA 01119210035, per l'importo di € 148.355,00 oltre IVA, a fronte del ribasso offerto dello 0,10% sull'importo posto a base d'asta;

Assunto che tra il Comune di Novara e la summenzionata Ditta Ferri srl, è stato stipulato, mediante scrittura privata non autenticata, il contratto Reg. N° 322 in data 18/10/2022;

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, redatto in data 07/11/2022 dal Direttore dei Lavori incaricato, dal quale risulta che:

- la Ditta Ferri srl ha regolarmente eseguito i lavori in oggetto, sulla base delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 148.355,00 oltre IVA di legge;

- durante il corso dei lavori non è stato corrisposto all'impresa alcuno Stato Avanzamento Lavori a titolo d'acconto, ma è stato liquidato l'intero importo contrattuale di € 148.355,00 oltre € 32.638,10 (IVA 22%) e così per un totale di € 180.993,10 a seguito di emissione dello Stato Finale, come risulta dall'atto di liquidazione n. 153 in data 06/09/2022 e dalla fattura n. 73/2022 emessa dalla summenzionata Società;

Visto inoltre il quadro economico di spesa, rideterminato a consuntivo come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO

LAVORI

lavori	€ 144.855,00
oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.500,00
totale A	€ 148.355,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

modifiche contrattuali (art. 106 del D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00
accantonamento >3%	€ 0,00
incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 0,00
Interventi per prescrizioni Vigili del Fuoco	€ 43.424,68
Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico	€ 9.760,00
Autorità di vigilanza per contratti e pubblicità, pareri	€ 0,00
Spese per collaudo statico decennale	€ 6.217,12
Spese per incarichi professionali	€ 0,00
IVA al 22% sui lavori	€ 32.638,10
IVA al 22% su imprevisti	€ 0,00
totale B	€ 92.039,90

TOTALE A+B € 240.394,90

C - ribasso d'asta (-0,10) e minore iva	€ 176,90
C - somme a disposizione non utilizzate	€ 9.428,20
totale C	€ 9.605,10

TOTALE A+B+C € 250.000,00

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL "PROVINI" DI VIA PATTI – ANNO 2022, dal quale risulta che gli interventi svolti sommano € 148.355,00 oltre IVA, già liquidati alla ditta FERRI SRL con separato provvedimento amministrativo a saldo di ogni sua spettanza;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;
- il Decreto Sindacale prot. 5758/2022 in data 20/01/2022
- l'art. 23, lett. b) del D.lgs. 33/2013.

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, con riferimento all'appalto LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL "PROVINI" DI VIA PATTI – ANNO 2022, l'allegato certificato di regolare esecuzione con relazione sul conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/11/2022, dal quale risulta che l'impresa FERRI S.r.l., ha regolarmente eseguito gli stessi, in conformità a quanto prescritto, per un ammontare complessivo di **€ 148.355,00** oltre IVA di legge;
2. Di dare atto che alla ditta FERRI S.r.l., durante l'esecuzione dei lavori, non è stato corrisposto alcuno Stato Avanzamento Lavori, ma che, seguito di emissione dello stato finale, è stato corrisposto l'intero importo contrattuale pari ad **€ 148.355,00** oltre Iva di legge a saldo di ogni spettanza, pertanto non resta alcun credito all'impresa;
3. Di approvare il quadro economico complessivo di spesa rideterminato a consuntivo, come dettagliatamente indicato in premessa, per l'importo complessivo di **€ 250.000,00**;
4. Di svincolare le somme a disposizione dell'amministrazione non utilizzate per complessive **€ 9.605,10**, così come indicato nel quadro economico in premessa;
5. Di svincolare la cauzione definitiva dell'importo di **€ 5.934,20**, costituita con polizza fidejussoria n° 112755047, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia N00527 - ROMA in data 07/06/2022;
6. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 250.000,00** del quadro economico rideterminato a consuntivo, dettagliatamente indicato in premessa, è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.104/2022 ed è stata inserita nel Bilancio investimenti 2022 al Cdr 108 codice 06012.02.3046, impegni dal 2526 al 2531, finanziata con avanzo d'amministrazione 2021 – quota avanzo libero;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Novara.

IL DIRIGENTE
CRISTINA RENNE
(atto sottoscritto digitalmente)