



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 59 DEL 20-06-2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE 3°ACCONTO ONORARI E SPESE PROFESSIONALI - 2° ACCONTO A SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:

- la deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 08/04/2011 con la quale la Giunta, ai sensi dell'art. 23ter del regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 20.12.2007 e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ha deciso di incaricare per la progettazione architettonica, la direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza di cantiere in fase di progetto e di esecuzione, l'Arch. Sandro Gattoni, con studio a Novara in Via Dolores Bello n. 11, per un onorario professionale complessivo di € 19.950,00
- la propria determinazione n° 58 del 23.11.2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la progettazione architettonica, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione sede municipale, in capo all'arch. Sandro Gattoni, con studio a Novara in Via Dolores Bello n. 11;;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 16/06/2012, di cui si richiamano integralmente i relativi contenuti ed il parere ivi espresso dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo municipale, per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 583.204,47 oltre ad € 12.002,95 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;
- la nota pervenuta al protocollo comunale in data 24/02/2012 e registrata al numero 683 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per la Provincia di Novara;
- la determinazione ufficio tecnico n. 88 del 19/12/2012 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'associazione temporanea di impresa fra la

ditta CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl - mandataria capogruppo - Strada Commenda n. 9/A, Cervara (PR) e la ditta SEQUINO S.R.L. - mandante - con sede in Via Praga n. 5/b a Fontevivo (PR) frazione Bianconese, con un ribasso del 24,25 % sul prezzo posto a base d'asta di € 583,204,47, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 441.777,39 oltre € 12,002,95 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 453.780,34;

- il contratto rep. 485 relativo ai lavori in oggetto e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Novara al n. 3165 serie 1T in data 22.03.2013;

DATO ATTO

- che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2013;
- che con precedente determinazione n. 35 del 23/05/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/04/2013, presentato in data 12/04/2013 prot. 1472, costituito da stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/04/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 1 di € 56.344,61 oltre ad Iva 10%= € 61.979,07 Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 40 del 11/06/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/05/2013, presentato in data 31/05/2013 prot. 2105, costituito da stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/05/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 2 di € 69.274,81 oltre ad Iva 10%= € 76.202,29 Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 54 del 25/07/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 11/07/2013, presentato in data 12/07/2013 prot.2639, costituito da stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 11/07/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 3 di € 63.297,82 oltre ad Iva 10%= € 69.627,60 Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 71 del 30/09/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 03/09/2013, presentato in data 06/09/2013 prot. 3095, costituito da stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 06/09/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 4 di € 112.462,04 oltre ad Iva 10%= € 123.708,24. Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 90 del 28/11/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 25/10/2013, presentato in data 07/11/2013 prot. 3988, costituito da stato avanzamento lavori n. 5 a tutto il 25/10/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 5 di € 60.620,29 oltre ad Iva 10%= € 66.682,31. Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 35 del 27/03/2014 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 6 a tutto il 09/12/2013, presentato in data 16/12/2013 prot. 4483, costituito da stato avanzamento lavori n. 6 a tutto il 16/12/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 6 di € 123.817,74 oltre ad Iva 10%= € 136.199,51 Iva compresa;

DATO ATTO che la spesa complessiva per i servizi tecnici di cui alla succitata determinazione n. 58/2011, è impegnata all'intervento n. 2.01.05.01/2040.05 - imp. n° 250.1 - RP 2010 - finanziato con Avanzo d'Amministrazione (Proventi discarica - fondi stato);

VISTA la fattura n. 11/2014 del 12.05.2014 emessa dall'Arch. Sandro Gattoni per l'incarico in questione, quale 3° acconto onorari e spese professionali (2° acconto a saldo direzione lavori ed attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), per l'importo di € 2.493,75 + contributo CNPAIA 4% + IVA 22%;

VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto di provvedere alla liquidazione;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. Z73030E73A dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'arch. Sandro Gattoni con studio in Novara come si evince dalla dichiarazione rilasciata in data 12/05/2014 dall'Inarcassa sede di Roma, prot.0423281;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare all'Arch. Sandro Gattoni con studio in Novara la fattura n. 11/2014 del 12.05.2014 emessa dall'Arch. Sandro Gattoni per l'incarico in questione, quale 3° acconto onorari e spese professionali (2° acconto a saldo direzione lavori ed attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), per l'importo di € 2.493,75 + contributo CNPAIA 4% + IVA 22%;

2) Di pagare la complessiva somma di € 3.164,07 utilizzando l'impegno n° 250.01.03 RP 2010 all'intervento n. 2.01.05.01/2040.05 - RP 2010 - finanziato con Avanzo d'Amministrazione (Proventi L.R. 24/2002);

3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Novara - IBAN IT50Q0103010101000001522104;

4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 24/06/2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 24/06/2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
F.TO Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **449** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 24/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 24/06/2014

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 24/06/2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 355 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, **11.09.2014**

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 24/06/2014

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11.09.2014

Il Funzionario delegato
Carnevali Rag. Rosangela

(1) Per la copia scrivere firmato.