



COMUNE DI GARGALLO
Provincia di Novara

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 42 del 11/07/2013
(Lotto CIG: 4504659234)

**APPROVAZIONE ATTI S.A.L. N. 1 PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DI VIA OVAGO**

L'anno DUEMILTATREDICI il giorno UNDICI del mese di LUGLIO:

- Visti i pareri sotto riportati ;
- Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 96 del 14.12.2006 ;
- Visto l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 26 del 17.11.1997 ;
- Viste le deliberazioni della G.C. n.3 del 08.01.2010 e n. 97 del 20.10.2009 di designazione dei Responsabili del Servizio ed i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 08/11/2012 con cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di " Consolidamento Via Ovago ", dell'importo totale di € 130.000,00 di cui € 95.000,00 per esecuzione lavorazioni (a base d'asta);
- Vista la Determinazione area Tecnica del Responsabile del Servizio n. 21 del 28/03/2013 avente per oggetto "Aggiudicazione definitiva dell'appalto lavori di consolidamento Via Ovago" all'Impresa " Valloggia Fratelli S.r.l. " con sede a Borgomanero (NO) , al prezzo di aggiudicazione di € 70.283,34 pari all'importo a base di gara soggetto a ribasso con la riduzione del 28,88% ed inclusi gli oneri non soggetti a ribasso pari ad € 9.415,99;
- Visto il contratto d'appalto stipulato in data 09.04.2013 rep.n.264 e registrato a Borgomanero il 18.04.2013 ;
- Visto che in data 02/07/2013, prot. n. 2146, è pervenuto l'incartamento relativo al S.A.L. n. 1 (Stato Avanzamento Lavori) a tutto il 28/06/2013 dei lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Stato avanzamento lavori n.1
 2. Libretto delle misure n.1
 3. Registro di contabilità n. 1
 4. Certificato di pagamento n. 1I suddetti documenti contabili risultano tutti firmati dalle parti e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto che in data 11/07/2013, prot. n.2239 , è stata acquisita la fattura n. 130 del 09/07/2013 della Impresa "Valloggia Fratelli S.r.l. " con sede in Borgomanero (NO) - Via Leonardo da Vinci n. 40, relativa ai lavori contabilizzati nel S.A.L. n.1 di importo di € 45.100,00 oltre a I.V.A. al 21% pari ad € 9.471,00 per un totale di **€ 54.571,00**;

- Visto che in data 02/07/2013, prot. n. 2146 è stata acquisita la nota Pro-Forma n.05 del 28/06/2013 del tecnico incaricato Ing. Giorgio Cerin – Via San Luigi n. 35 – Arona (NO), relativa al primo acconto onorario e spese per la Progettazione , per la Direzione Lavori e per il coordinamento della sicurezza di importo pari a **€ 7.172,88** I.V.A. 21% e Cassa Nazionale previdenza ed assistenza (4%) incluse;
- Visto che in data 11/07/2013, prot.n. 2240, è stata acquisita la fattura n. 06 del 10/07/2013 del tecnico incaricato Arch. Enrico Andreini – Viale Giovanni XXIII , 75 – 28100 Novara , relativa al primo acconto onorario e spese per incarico Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di importo pari a **€ 430,37** IVA 21% e INARCASSA (4%) inclusa;

DETERMINA

- Di approvare l'incartamento relativo al S.A.L. n. 1 (Stato Avanzamento Lavori) a tutto il 28/06/2013 dei lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Stato avanzamento lavori n.1
 2. Libretto delle misure n.1
 3. Registro di contabilità n. 1
 4. Certificato di pagamento n. 1
 I suddetti documenti contabili risultano tutti firmati dalle parti e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Di liquidare le seguenti fatture e/o note Pro-Forma alle stesse condizioni dell'art. 5 del Contratto d'appalto Rep. N. 264 del 09.04.2013, e più precisamente il pagamento dei relativi stati di avanzamento da parte del Comune avverrà quando lo stesso Ente avrà l'effettiva disponibilità delle somme finanziate dalla Regione con proprio contributo in conto capitale a favore del Comune:
 - 1) Fattura n.130 del 09/07/2013 della Impresa "Valloggia Fratelli S.r.l. " con sede in Borgomanero (NO) - Via Leonardo da Vinci n. 40, relativa ai lavori contabilizzati nel S.A.L. n. 1 di importo di € 45.100 oltre a I.V.A. al 21% pari ad € 9.471,00 per un totale di **€ 54.571,00**;
 - 2) Nota Pro-Forma n. 05 del 28/06/2013 del tecnico incaricato Ing. Giorgio Cerin – Via San Luigi n. 35 – Arona (NO), relativa al primo acconto onorario e spese per la Progettazione , per la Direzione Lavori e per il coordinamento della sicurezza di importo pari a **€ 7.172,88** I.V.A. 21% e Cassa Nazionale previdenza ed assistenza (4%) incluse;
 - 3) Fattura n. 06 del 10/07/2013 del tecnico incaricato Arch. Enrico Andreini – Viale Giovanni XXIII , 75 – 28100 Novara , relativa al primo acconto onorario e spese per incarico Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di importo pari a **€ 430,37** IVA 21% e INARCASSA (4%) inclusa;
- Di imputare la spesa complessiva contabilizzata con il S.A.L. n. 1 di importo pari a **€ 54.571,00**, IVA al 21% compresa , degli onorari di cui alla Nota Pro-Forma n. 05 del 28/06/2013 dell'Ing. Giorgio Cerin pari a **€ 7.172,88** I.V.A. 21% e Cassa Nazionale previdenza ed assistenza (4%) incluse ed alla Fattura n.06 del 10/07/2013 dell' Arch. Enrico Andreini pari a **€ 430,37** IVA 21% e INARCASSA (4%) inclusa, sul Bilancio pluriennale 2013- 2015 in fase di predisposizione, nel seguente modo:
 - cod. 2.09.06.01 capitolo 3363 spesa
 - cod. 4.03.4037 capitolo 4037 contributo regionale
- Di demandare l'Ufficio Ragioneria del Comune per i provvedimenti successivi di liquidazione , previo accertamento della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei movimenti finanziari) .

Il Responsabile del Servizio tecnico
Arch. Enrico Andreini

Visto:

Il Segretario Comunale

Visto: si attesta la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno n. _____

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
