



DETERMINAZIONE

n. 297/ST

del 15 OTTOBRE 2024

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE PATRIMONIO

Oggetto: Restauro risanamento conservativo e messa in sicurezza delle pensiline del Foro Boario, Pensilina 1 - Approvazione SAL 1 a tutto il 08/10/2024

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 15/10/2024

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;
- con decreto sindacale numero 2 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che:

- con determinazione a contrarre e affidamento n. 200/ST del 18/07/2024 sono stati affidati i lavori relativi al "Restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza delle pensiline del Foro Boario – Pensilina 1" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023, CIG: B23AD1B22D - CUP: E99D24000160004 ;
- i suddetti lavori sono stati affidati all'operatore economico FERRI S.r.l., con sede in Garbagna Novarese (NO) in Via Matteotti n. 2 - P.IVA 01119210035, per l'importo offerto pari ad **€ 149.514,73 oltre iva di legge 10%** per complessivi **€ 164.466,20**, corrispondente ad un'offerta per lavori pari ad € 85.186,73 sull'importo posto a base di gara di € 85.272,00 esclusi oneri della sicurezza pari ad € 7.480,00 ed oneri per la manodopera pari ad € 56.848,00 non soggetti a ribasso ed equivalente ad un ribasso percentuale dello **0,100%**.
- il contratto per l'affidamento del lavoro di "Restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza delle pensiline del Foro Boario – pensilina 1" è stato stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/23 in data 06/08/2024 registrato al repertorio n. 0000005;
- in data 04/10/2024 i direttori dei lavori opere architettoniche ed opere strutturali hanno disposto l'ordine di servizio n. 1, con riferimento all'art. 1 comma 2 lett. q) dell'Allegato II.14 del d.lgs n. 36/2023 considerato che è stato necessario procedere a delle modifiche di alcune lavorazioni elencate nel computo e alla possibilità di differire in un secondo momento altre lavorazioni di dettaglio, senza comportare aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, avendole comunicate preventivamente al RUP;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Preso atto che:

- i direttori dei lavori hanno presentato lo stato avanzamento lavori a tutto il **08/10/2024** al raggiungimento di **€ 74.757,37 oltre IVA 10%**, così composto:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato avanzamento lavori n. 1;
- che il RUP in data **10/10/2024** ha emesso **certificato di pagamento n. 1** per complessivi **€ 74.383,58 oltre IVA 10% per complessivi € 81.821,94**.

Verificato:

- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi:

- FERRI S.r.l. regolare prot. INPS_42702504 valido sino al 27/01/2025;

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Richiamata la fattura n. 93 del 10/10/2024 trasmessa dall'operatore economico FERRI S.r.l., per complessivi € 81.821,94 iva inclusa.

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della necessità di procedere con l'approvazione e liquidazione del SAL;

DETERMINA

1. di approvare il PRIMO stato avanzamento lavori a tutto il 08/10/2024 al raggiungimento di € 74.757,37 oltre IVA 10%, così composto:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 1;

2. di approvare il certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 10/10/2024 per complessivi € 74.383,58 oltre IVA di Legge 10%, per un importo complessivo di € 81.821,94.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Valeria Vicario, Funzionario Servizi Tecnici - Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Patrimonio