

DETERMINAZIONE**n. 177/ST****del 09 GIUGNO 2025****DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI****SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO TRAVERSA DI VIA
QUAGLIOTTI_ APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE_ DITTA:
RASO ANTONIO SRL_ CUP E91B21006620004_ CIG 90354701B9.**

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	20811	2025	171	10,83 2.08.01.01.00	CASULINI STEFANO	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI
	Cod. Siope 2102					
	CUP E91B21006620004					
	CIG Z2534432E4					
2025	20811	2025	171	83,80 2.08.01.01.00	CASULINI STEFANO	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI
	Cod. Siope 2102					
	CUP E91B21006620004					
	CIG Z2534432E4					
2025	20811	2025	171	992,05 2.08.01.01.00	CASULINI STEFANO	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI
	Cod. Siope 2102					
	CUP E91B21006620004					
	CIG Z2534432E4					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 09/06/2025

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. 56 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- 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

- con determinazione dirigenziale n. 466/SU del 24/12/2021 sono stati affidati alla ditta Raso Antonio & C. srl, con sede legale in Via Strada Privata n. 1 – Divignano (NO), i lavori di “REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO TRAVERSA DI VIA QUAGLIOTTI” per un importo di € 57.048,71 oltre iva 10% per complessivi € 62.753,58 iva inclusa __CUP: E91B21006620004 – CIG: 90354701B9;

Richiamato il verbale di inizio dei lavori datato 04/04/2022;

Richiamati i seguenti atti:

- il contratto Repertorio n. 09/2022 del 04 novembre 2022;
- la determinazione SU398 del 15/12/2022 di approvazione e liquidazione I SAL - € 14.230,61, oltre iva del 10% per un totale di € 15.653,67;
- la delibera di Giunta n. 125 del 31/10/2023 di approvazione della variante in corso d'opera, con impegni di spesa di cui alla determinazione 345 del 09/11/2023;
- la determinazione 175ST DEL 20/06/2024 di approvazione e liquidazione II SAL - € 27.800,35, oltre iva del 10% per un totale di € 30.580,39;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 15/04/2022;
- il verbale di ripresa dei lavori datato 14/01/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 20/02/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori datato 17/06/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 26/06/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori datato 02/12/2024;
- il verbale di fine dei lavori datato 05/12/2024.

Verificata l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, con esito positivo, protocollo attestazione n.202400750N000/3 del 04/06/2024.

Richiamato il quadro economico finale dell'intervento:

	GARA	AGGIUDICA ZIONE	PERIZIA	CRE
Importo realizzazione lavori	€ 56.035,82	€ 55.755,64	€ 76.213,21	€ 76.137,02
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.293,07	€ 1.293,07	€ 2.409,13	€ 2.409,13
Totale lavori	€ 57.328,89	€ 57.048,71	€ 78.622,34	€ 78.546,15
IVA su lavori	€ 5.732,89	€ 5.704,87	€ 7.862,23	€ 7.854,61
Spese tecniche professionali	€ 4.499,40	€ 4.499,40	€ 5.411,95	€ 6.446,89
CIPAG su spese tecniche	€ 224,97	€ 224,97	€ 270,60	€ 322,34
Anac	€ 0	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti e accordi bonari	€ 713,85	€ 992,05	1.002,88	-
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 68.500,00	€ 68.500,00	93.200,00	93.200,00

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

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

Preso atto che il Direttore dei lavori ha consegnato con nota protocollo 0025414 del 05/06/2025:

- libretto, registro sal finale e sommario
- CRE.

Verificato che dalla contabilità finale si attesta l'esecuzione di lavori per un importo pari a € € 76.137,02 oltre oneri pari a € € 2.409,13 per complessivi € 78.546,15 oltre iva del 10% per un totale di € 86.400,77.

Richiamate le liquidazioni effettuate:

SAL 1: Fattura n. 31 del 23/11/2022 per un importo di € 14.230,61, oltre iva del 10% per un totale di € 15.653,67;

SAL 2: Fattura n. 5 del 22/05/2024 per un importo di € 27.800,35, oltre iva del 10% per un totale di € 30.580,39.

Resta il credito a favore della ditta Raso Antonio & C. srl di € 36.515,19 (trentaseimilacinquecentoquindici/19) oltre iva per complessivi € 40.166,61.

Dato atto:

- che la ditta Raso Antonio & C. srl ha inoltrato la polizza biennale per il pagamento della rata di saldo con nota prot. 22182 del 16/05/2025 per l'importo di € € 40.970,00
- Polizza fidejussoria n. 205869595 emessa il 08/05/2025 da Unipol Assicurazioni spa;
- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con DURC Numero Protocollo INAIL_47943663 Data richiesta 24/02/2025 Scadenza validità 24/06/2025;
- 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.

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

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;



Città di Borgomanero

PROVINCIA DI NOVARA

- che il codice CUP E91B21006620004;
- che il codice CIG è 90354701B9.

D E T E R M I N A

Di approvare:

- la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di “REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO TRAVERSA DI VIA QUAGLIOTTI” trasmessa dal direttore dei lavori Geom. Stefano Casulini, dalla quale risulta un ammontare complessivo delle opere pari a € € 76.137,02 oltre oneri pari a € € 2.409,13 per complessivi € 78.546,15.
- il certificato di regolare esecuzione datato 02/03/2025 dal quale emerge un credito a favore della ditta Raso Antonio & C. srl corrisponde a € 36.515,19;
- Di svincolare le polizze emesse dall'appaltatore per la stipula del contratto:
 - Polizza copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n° 1/30320/61/170784252 emessa in data 13/12/2021 da UnipolSai Assicurazioni agenzia di Novara;
 - Polizza fideiussoria definitiva n° 1/30320/96/183829593 emessa da UnipolSai Assicurazioni - Data di emissione 12/01/2022 Importo € 2.852,44.

Di impegnare l'importo di € 1.086,68 a favore del direttore dei lavori geom Casulini Stefano, in quanto la variante in corso d'opera ha previsto una riprogettazione dell'intervento ricollocandolo in una diversa destinazione:

	GARA	AFFIDAMENTO	CON CONTRIBUTO	VARIANTE CON CONTRIBUTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1 797,33	1.707,46		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	534,34	507,62	Tot prog 2.325,83	Fatt. 2.327,83 (+ 2€)
PERIZIA (RIPROGETTAZIONE)				2044,86 – 958,18 già impegnati = 1.086,68
ESECUZIONE DEI LAVORI	2 404,54	2284,31	2.398,52	2.398,52



Città di Borgomanero

PROVINCIA DI NOVARA

TOT	4 736,21	4499,40	4.724,37	6.769,23 (+ 2 €)
-----	----------	---------	----------	------------------

Si richiede contemporaneamente di procedere allo svincolo dell'importo di € 83,80 impegnati a favore della Ditta Raso Antonio, ma dal conto finale costituenti un'economia.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom Alessia Pagani, Area Tecnica del Comune di Borgomanero, Settore Edilizia scolastica e sportiva.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 177/ST del 09 GIUGNO 2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO TRAVERSA DI VIA QUAGLIOTTI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE_ DITTA: RASO ANTONIO SRL_CUP E91B21006620004_CIG 90354701B9.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	20811	2025	171	10,83	CASULINI STEFANO	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI
	Cod. Siope 2102			2.08.01.01.00		
	CUP E91B21006620004					
	CIG Z2534432E4					
2025	20811	2025	171	83,80	CASULINI STEFANO	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI
	Cod. Siope 2102			2.08.01.01.00		
	CUP E91B21006620004					
	CIG Z2534432E4					
2025	20811	2025	171	992,05	CASULINI STEFANO	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI
	Cod. Siope 2102			2.08.01.01.00		
	CUP E91B21006620004					
	CIG Z2534432E4					

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 11/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).