



Anno 2017

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 076/017 del 13/06/2017***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale*

OGGETTO

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
SOCIO ASSISTENZIALE - LOTTI "A" E "B" - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE**

Copia per la pubblicazione

Il Dirigente
In originale f.to: **Alberto Cottini**

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

IL DIRETTORE

PRESO ATTO che in data 13/04/2017 il Professionista incaricato, Arch. Davide Vella di Vercelli, ha presentato la documentazione inerente il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alla normativa socio assistenziale lotti "A" e "B".

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 012/2017 del 02/05/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato formalmente i documenti costituenti il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione lotti "A" e "B".

RICHIAMATA integralmente la precedente deliberazione n. 14 del 03/06/2002 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente affidava allo Studio STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI S.p.A. Via dell'Arcoveggio 70 Bologna, l'incarico di redigere il progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura integrata di servizi socio assistenziali diurni e residenziali per la popolazione anziana lotti A) B) e C)

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 39 del 16/09/2005 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente in base alle vigenti disposizioni di legge affidava l'incarico per la direzione lavori, contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lotti A) B) e C) alla stessa ditta STS che provvedeva ad indicare gli incaricati rispettivamente nello STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO Corso Re Umberto 12 Torino già STUDIO ING. VITTORIO CAPPATO di Torino e dell' Ing. FAUSTO GALLARELLO dipendente STS in corso di esecuzione lavori.

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 10 del 10/09/2008 "Completamento lavori di ristrutturazione della Casa di Riposo - lotti "A" e "B" - approvazione progetto esecutivo aggiornato e conseguente quadro economico" con l'indicazione dell'importo totale generale di previsione di spesa.

PRESO ATTO del seguente quadro economico relativo alle attività di Direzione Lavori, contabilità, assistenza e Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione così come approvato con il provvedimento di cui sopra

Direzione lavori	euro 61.604,04
Ulteriori prestazioni DPR 554/99	euro 23.735,04
Contabilità	euro 18.593,35
Coordinatore Sicurezza in esecuzione (81/08)	euro 29.917,79
Totale	euro 133.850,23

PRESO ATTO che nel corso dei lavori sono stati liquidati e pagati, in occasione dell'emissione di n. 7 certificati di Stato di Avanzamento Lavori, alla ditta STS e allo STUDIO CMC ognuno per le proprie competenze i seguenti compensi totali

SAL

n.1 in data 12 maggio 2010	€ 19.947,84
n.2 in data 11 Novembre 2010	€ 17.819,64

n.3 in data 22 Aprile 2011	€ 18.636,17
n.4 in data 20 Dicembre 2011	€ 1.289,50
n.5 in data 27 Marzo 2012	€ 21.485,65
n.6 in data 18 luglio 2012	€ 20.458,55
n.7 in data 24 Settembre 2013	€ 20.557,85
Totale	€ 120.465,20

PER il seguente quadro complessivo

Compensi da corrispondere ex art. 5 disciplinare incarico	euro 133.850,23
A dedurre acconti corrisposti al 7° SAL	euro 120.465,20
Restano netti a pagare	euro 13.385,03

PRESO ATTO che con delibera n. 24 del 15/12/2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Perizia di Variante n. 1 con i seguenti conteggi in merito alle prestazioni di Direzione Lavori Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Esecuzione

Direzione lavori	euro 17.207,70
Ulteriori prestazioni DPR 554/99	euro 00,00
Contabilità	euro 4.195,19
Coordinatore Sicurezza in esecuzione (81/08)	euro 12.950,32
Totale	euro 34.353,21

A dedurre acconti corrisposti in occasione della maturazione dei SAL di lavori

n.4 in data 20 Dicembre 2011	€ 19.460,54
n.5 in data 27 Marzo 2012	€ 2.996,97
n.6 in data 18 luglio 2012	€ 1.993,08
n.7 in data 24 Settembre 2013	€ 6.467,60
Totale	€ 30.917,89

PER il seguente quadro complessivo

Compensi da corrispondere ex art. 5 disciplinare incarico	euro 34.353,21
A dedurre acconti corrisposti al 7° SAL	euro 30.917,89
Restano netti a pagare	euro 3.435,32

PRESO ATTO che con delibera n. 29 del 05/09/2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Perizia di Variante n. 2 di assestamento finale in diminuzione per euro 28.217,94 di lavori con i seguenti conteggi in merito alle prestazioni di Direzione Lavori Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Esecuzione

Direzione lavori Coord. Sicurezza - euro 2.188,54

A dedurre acconti corrisposti in occasione della maturazione dei SAL di lavori

n.7 in data 24 Settembre 2013 - euro 1.969,68

PER il seguente quadro complessivo

Compensi da corrispondere ex art. 5 disciplinare incarico	- euro 2.188,54
A dedurre acconti corrisposti al 7° SAL	- euro 1.969,68
Restano netti	- euro 218,86

PRESO ATTO della proposta di parcella del 12/05/2017 trasmessa dallo STUDIO CMC relativa al totale degli onorari professionali e spese tecniche ancora da liquidare a collaudo approvato al raggruppamento CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI Corso Re Umberto n. 12 Torino e STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI SpA Via dell'Arcoveggio 70 Bologna nella misura del 50% ciascuno come da conteggi seguenti

DL, Contabilità e C.S.E appalto	euro 13.385,03
DL, Contabilità e C.S.E 1^ perizia	euro 3.435,32
DL, Contabilità e C.S.E 2^ perizia	euro - 218,86
Totale	euro 16.601,49

Oltre IVA e oneri di legge per complessivi euro 21.063,97

VERIFICATA la legittimità delle richieste avanzate e ritenuto quindi corretto procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme di cui sopra;

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE alla liquidazione e al pagamento della somma di euro 8.300,75 oltre IVA e oneri di legge compresi per complessivi euro 10.532,00 a favore dello Studio STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI S.p.A. Via dell'Arcoveggio 70 Bologna, a saldo delle spettanze professionali per direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione relative all'intervento di ristrutturazione per l'adeguamento dell'Ente alla normativa socio assistenziale – realizzazione "lotti A e B".

2) DI PROCEDERE alla liquidazione e al pagamento della somma di euro 8.300,75 oltre IVA e oneri di legge compresi per complessivi euro 10.532,00 a favore dello Studio CMC – STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO Corso Re Umberto n. 12 a saldo delle spettanze professionali per

direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione relative all'intervento di ristrutturazione per l'adeguamento dell'Ente alla normativa socio assistenziale – realizzazione "lotti A e B".

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 21.064,00 IVA e oneri di legge compresi al cap. 13 art. 24 "Spese di ristrutturazione" RP 2015 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Copia per la pubblicazione

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 076/017 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 16/06/2017 al 30/06/2017

Al numero 094/2017 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 13/06/2017

Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 13/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Data 15 giugno 2017