



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 203/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2900 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI E 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELVI (CO) - CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7.

Centro di Responsabilità

Settore Opere pubbliche e servizi per la città – Acque e strade, Reti ed edilizia comunale
 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA.

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI E 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELOVI (CO)

CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con atto di determinazione 2526/RG del 31.12.2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo, predisposto dai tecnici del Settore Manutenzione Edilizia Comunale e relativo ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di €. 150.000,00.= (IVA compresa);

- con atto di determinazione 2582/RG del 24.12.2015, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dai tecnici dello scrivente Settore e relativo ai predetti lavori, dell'importo di €. 150.000,00, così suddivisi:

Descrizione	Importo
Importo lavori totali (non ribassato)	€ 121.250,17
Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta (compreso nell'importo dei lavori totali)	€ 8.731,85
Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (compreso nell'importo dei lavori totali)	€ 238,30
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 112.280,02
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% su importo lavori totali	€ 26.675,04
FONDO INCENTIVANTE (1,5%)	€ 1.818,75
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 202,00
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 24,04

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI E 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA

PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELOVI (CO) - CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.749,83
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150.000,00

- con atto di determinazione 476/RG del 22/03/2016, esecutivo ai sensi di legge i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL (P.IVA 02627400134), con sede a Castiglione d'Intelvi (CO), verso il corrispettivo di €. 78.045,84.=, oltre ad €. 238,30 per oneri generici della sicurezza, € 8.731,85 per costo del personale ed oltre ad IVA, per complessivi € 106.159,51 (contratto Rep 3382/2016);

- il nuovo quadro economico dell'intervento in argomento risulta essere, quindi, così rideterminato:

OPERE	Importo
Importo lavori (ribassato)	€ 78.045,84
Costo del personale	€ 8.731,85
Oneri generici della sicurezza	€ 238,30
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 87.015,99
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% su importo lavori totali	€ 19.143,52
fondo incentivante (1,5%)	€ 1.818,75
assicurazione progettisti	€ 202,00
contributo ANAC	€ 30,00
accantonamento accordo bonario	€ 2.610,48
arrotondamenti ed imprevisti	€ 19.179,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.984,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 130.000,00

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 14/06/2017 è stata approvata la seguente perizia di variante e suppletiva delle opere in appalto (contratto Rep. 3439/2017):

quadro economico di perizia scontato (ribasso del 30,49%)		
N.	Descrizione	Importo
1	IMPORTO LAVORI	€ 14.117,85
2	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 282,42
3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 5.390,48
4	importo a base d'asta	€ 8.444,95
5	importo a base d'asta SCONTATO	€ 5.870,08
6	IMPORTO LAVORI RIBASSATO (3+4+6)	€ 11.542,98
7	IVA 22%	€ 2.539,46
8	FONDO INCENTIVANTE (1,5%)	€ 211,77
9	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO perizia	€ 346,29
10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.751,23

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI E 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA

PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELV (CO) - CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7

11	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 14.640,50
----	----------------------------	--------------------

- l'importo dei lavori con la perizia suppletiva e di variante ammonta complessivamente ad €130.000,00, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, come da quadro economico assestato di seguito indicato:

nuovo quadro economico complessivo compreso di perizia scontato (ribasso del 30,49%)		
N.	Descrizione	Importo
1	IMPORTO OPERE IN PROGETTO	
2	Importo lavori NON RIBASSATO	€ 121.250,17
3	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 238,30
4	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 8.731,85
5	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 78.045,84
6	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 87.015,99
7	IMPORTO OPERE DI PERIZIA	
8	Importo lavori NON RIBASSATO	€ 14.117,85
9	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 282,42
10	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 5.390,48
11	Importo a base d'asta RIBASSATO	€ 5.870,08
12	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 11.542,98
13	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (6+12)	€ 98.558,97
14	SOMME A DISPOSIZIONE	
15	IVA 22%	€ 21.682,97
16	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) progetto	€ 1.818,75
17	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) perizia	€ 211,77
18	ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 202,00
16	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
20	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO progetto	€ 2.610,48
21	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO perizia	€ 346,29
22	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 4.538,77
23	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.441,03
24	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 130.000,00

- l'importo complessivo dell'affidamento all'impresa risulta essere, a seguito della perizia, pari ad € 120.241,94;

Dato atto che:

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Luca Nosedà;

- i lavori sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei lavori ha redatto in data 21/11/2017 il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI € 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA

PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELVI (CO) - CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7

- l'impresa appaltatrice ed il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità ed il predetto certificato;

- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

TIPOLOGIE DI OPERE	importi autorizzati €	Consuntivo €
importo lavori Contratto principale + perizia, compreso oneri sicurezza, costo del personale ed iva al 22%	120.241,94	
1° stato avanzamento lavori – pagato con mandato 79/2016		93.816,17
Saldo lavori da liquidare € 24.193,84 iva compresa ripartito:		
Fattura . n. 22 del 23/11/2017 – iva 22% compresa		24.652,65
Nota di credito n. 25 del 11/12/2017 – iva 22% compresa		-458,81
Totale lavori eseguiti da liquidare IVA compresa		118.010,01
Contributo Anac – mandato n. 6512/2016	30,00	30,00
Incentivo Merloni 1.5%	1.818,75	1.818,75
Incentivo Merloni 1.5% - perizia	211,77	211,77
Assicurazione progettisti	202,00	Economia di spesa
Accordo bonario	2.610,48	Economia di spesa
Accordo bonario perizia	346,29	Economia di spesa
Imprevisti ed arrotondamenti	4.538,77	Economia di spesa
TOTALE COMPLESSIVO	130.000,00	120.070,53
MINORE SPESA		9.929,47

Rilevato che l'importo finale delle opere ammonta a complessivi € 120.070,53.= e che, pertanto, risulta una minore spesa di € 9.929,47.= rispetto all'importo impegnato da cancellare come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	Economie da Cancellare €	finanziamento
20601024060	505	7	2015	2017	2.231,93	OOUUM
20601024060	505	5	2015	2017	2.610,48	OOUUM
20601024060	505	4	2015	2017	202,00	OOUUM

20601024060	505	6	2015	2017	346,29	OOUUM
20601024060	505	9	2015	2017	4.538,77	OOUUM

Visto l'esito positivo dell'accertamento di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori e relativi all'appalto in argomento, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e 141 del D.Lgs. n.163/2006, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalle date della relativa emissione, ancorché gli atti di formale approvazione non siano intervenuti entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- autorizzare il pagamento, previo il permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di € 26.224,36 da liquidare come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	Co	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA.	Importo da pagare (c)	finanziamento
20601024060	505	1	2015	2017	Idrotermica Panizza (cod. 18749)	12.343,34	OOUUM
20601024060	505	7	2015	2017	Idrotermica Panizza (cod. 18749)	12.309,31	OOUUM
20601024060	505	7	2015	2017	Idrotermica Panizza (cod. 18749)	-458,81	OOUUM
20601024060	505	3	2015	2017	Incentivo Merloni 1.5%	1.818,75	OOUUM
20601024060	505	8	2015	2017	Incentivo Merloni 1.5% - perizia	211,77	OOUUM
					Totale da liquidare	26.224,36	

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI € 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA

PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELEVI (CO) - CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;

2) autorizzare il pagamento, previo il permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di € 26.224,36, previa presentazione di garanzia fideiussoria per il saldo, da parte dell'impresa appaltatrice, secondo lo schema tipo 1.4 scheda tecnica 1.4, Decreto Ministeriale delle attività produttive n. 123 del 12/03/2004, come da capitolato Speciale d'appalto da liquidare come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	Co	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA.	Importo da pagare (c)	finanziamento
20601024060	505	1	2015	2017	Idrotermica Panizza (cod. 18749)	12.343,34	OOUUM
20601024060	505	7	2015	2017	Idrotermica Panizza (cod. 18749)	12.309,31	OOUUM
20601024060	505	7	2015	2017	Idrotermica Panizza (cod. 18749)	-458,81	OOUUM
20601024060	505	3	2015	2017	Incentivo Merloni 1.5%	1.818,75	OOUUM
20601024060	505	8	2015	2017	Incentivo Merloni 1.5% - perizia	211,77	OOUUM
					Totale da liquidare	26.224,36	

3) di autorizzare la cancellazione dell'economia di € 9.929,47 come segue:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI € 24.193,84 ALL'IMPRESA IDROTERMICA

PANIZZA FRANCO SRL DI CASTIGLIONE D'INTELEVI (CO) - CUP: J14H150015300 - CIG: 65353147B7

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	Economie da Cancellare €	finanziamento
20601024060	505	7	2015	2017	2.231,93	OOUUM
20601024060	505	5	2015	2017	2.610,48	OOUUM
20601024060	505	4	2015	2017	202,00	OOUUM
20601024060	505	6	2015	2017	346,29	OOUUM
20601024060	505	9	2015	2017	4.538,77	OOUUM

4) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva versata con polizza n.1701.1000163097 emessa da ITAS MUTUA;

5) di autorizzare, altresì, lo svincolo della cauzione per la perizia versata con polizza assicurativa n. 00423/34/46314487 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Il Direttore del Settore

Avv. Giuseppe Ragadali

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	505	20601024060	- 9.929,47		X	

Como, li 27/12/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Determina: 2017/2900 esecutiva dal 28/12/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art.* 151 del D.Lgs. n. 267/2000), relativa all'impegno di spesa.

Como, 28/12/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
CERESA MARINA



Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FILTRI PISCINA OLIMPIONICA.

CUP: J14H15001530004

CIG : 65353147B7

Visto la D.D. n.2016/476, esecutiva il 22/03/2016.

Visto il contratto in data 01/12/2016 Rep. 3382/2016.

Visto la D.G.C. n.2017/247 del 14/06/2017.

1 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

N.	Descrizione	Importo
1	GENERATORE DI CALORE (soggetti ad iva 22%)	
2	Importo lavori totale (non ribassato)	€ 121.250,17
3	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori totale)	€ 238,30
4	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori totale)	€ 8.731,85
16	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 112.280,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
17	IVA 22% (generatore calore)	€ 26.675,04
20	FONDO INCENTIVANTE (1,5%)	€ 1.818,75
21	ASSICURAZIONI PROGETTISTI	€ 202,00
22	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
23	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 24,04
24	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.749,83
25	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150.000,00

2 - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE (sconto ^{30,43}~~30,47~~%)

N.	Descrizione	Importo
1	GENERATORE DI CALORE (soggetti ad iva 22%)	
2	Importo lavori parziale NON RIBASSATO	€ 121.250,17
3	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori parziale)	€ 238,30
4	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori parziale)	€ 8.731,85
5	importo a base d'asta parziale RIBASSATO	€ 78.045,84
6	IMPORTO LAVORI RIBASSATO (3+4+5)	€ 87.015,99
7	SOMME A DISPOSIZIONE	
8	IVA 22% (generatore calore)	€ 19.143,52
9	FONDO INCENTIVANTE (1,5%)	€ 1.818,75
10	ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 202,00
11	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
12	ACCONTONAMENTO ACCORDO BONARIO	€ 2.610,48
13	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 19.179,26
14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.984,01
15	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 130.000,00

Con riferimento al progetto in questione è stata redatta una perizia suppletiva e di variante con un verbale di coordinamento di nuovi prezzi, un computo metrico di variante e quadro comparativo, il tutto approvato con D.G.C. n.247/2017 del 14/06/2017.

3 - NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA (sconto ^{30,43}~~30,47~~%)

N.	Descrizione	Importo
1	IMPORTO OPERE IN PROGETTO	
2	Importo lavori NON RIBASSATO	€ 121.250,17
3	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 238,30
4	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 8.731,85
5	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 78.045,84
6	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 87.015,99

7	IMPORTO OPERE DI PERIZIA	
8	Importo lavori NON RIBASSATO	€ 14.117,85
9	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 282,42
10	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 5.390,48
11	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 5.870,08
12	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 11.542,98
13	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (6+12)	€ 98.558,97
14	SOMME A DISPOSIZIONE	
15	IVA 22%	€ 21.682,97
16	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) progetto	€ 1.818,75
17	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) perizia	€ 211,77
18	ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 202,00
16	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
20	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO progetto	€ 2.610,48
21	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO perizia	€ 346,29
22	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 4.538,77
23	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.441,03
24	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 130.000,00

Il sottoscritto Arch. Luca Nosedà, Funzionario Tecnico del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, preso atto che i lavori in oggetto sono stati eseguiti dall'Impresa di seguito elencata, esaminati i lavori stessi,

P R E M E S S O

che le opere furono eseguite dalla sotto elencata Impresa:

IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L., Via Roma, 101/A – Castiglione d'Intelvi (CO).

AGGIUDICAZIONE: le opere furono aggiudicate all'Impresa **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.**, con determina di aggiudicazione D.G.C. n.2017/247 del 17/06/2017.

AFFIDAMENTO: Intervento affidato all'Impresa **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.**, con contratto stipulato in data 01/12/2016 Rep. n.3382/2016, con contratto n.3439 del 19/10/2017 sono state affidate le opere inserite in perizia.

CONSEGNA: le opere furono consegnate all'Impresa **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.**, con Verbale di Consegna in data **02/08/2016**.

SOSPENSIONE LAVORI: le opere furono sospese con verbale sottoscritto in data **19/12/2017**, per redazione della perizia di variante.

RIPRESA LAVORI: i lavori ripresero con verbale di ripresa dei lavori in data **28/07/2017**.

FINE LAVORI: le opere furono ultimate in data **27/10/2017** come da Certificato di Ultimazione Lavori.

SUBAPPALTI: non sono stati richiesti subappalti.

4 - IMPORTO LAVORI ESEGUITI (con sconto applicato 30,49%)

LAVORI ESEGUITI			
SAL 1	Totale lavori eseguiti senza iva 22%	€	77.284,92
a tutto il 05/12/2016	SOMMANO LAVORI SENZA IVA	€	77.284,92
CONTO FINALE	Totale lavori eseguiti senza iva 22%	€	19.444,60
a tutto il 27/10/2017	SOMMANO LAVORI SENZA IVA	€	19.444,60
TOTALE LAVORI ESEGUITI SENZA IVA		€	96.729,52

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti si possono così riassumere, per:

Progetto originario:

- operazioni di riempimento e svuotamento vasca e filtri;
- modifica del collettore principale;
- fornitura ed installazione di tre nuovi filtri;
- fornitura ed installazione di tre nuove elettropompe.

Perizia suppletiva e di variante:

- Rifacimento di alcuni tratti di tubazione in acciaio inox e sostituzione valvola di intercettazione idrica e del bollitore per produzione di acqua calda sanitaria;
- Rifacimento parziale linee di scarico per i nuovi filtri e supporti ventilatori UTA.

TECNICI INCARICATI con D.D. n.2015/2582, del 24/12/2015:

Responsabile del procedimento:	Arch. Luca Nosedà;
Progettista:	Arch. Luca Nosedà;
Collaboratore tecnico:	P.i. Michele LoboZZo;
Direttore lavori:	Arch. Luca Nosedà;
Assistente al direttore lavori:	P.i. Michele LoboZZo;

PAGAMENTI: Come da liquidazioni e certificati di pagamento emessi a favore della ditta **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.**, i pagamenti si possono riassumere come segue:

OGGETTO	IMPORTO LAVORI	IVA 22%	TOTALE
Certificato n.1 - sal1	€ 76.898,50	€ 16.917,67	€ 93.816,17
Conto Finale	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84
SOMMANO	€ 96.729,52	€ 21.280,49	€ 118.010,01
IMPORTO TOTALE			€ 118.010,01

CREDITO DELL'IMPRESA

IMPORTO LAVORI CONTABILIZZATI a tutto il 27/10/2017 (iva esclusa, compreso oneri per la sicurezza)	€ 96.729,52
Importo liquidati – Cert. (sal 1) a tutto il 05/12/2016	€ 76.898,50
Importo da liquidare – CONTO FINALE a tutto il 27/10/2017	€ 19.444,60
Ritenuta effettuate 0,5% su SAL 1	€ 386,42
TOTALE DA LIQUIDARE (iva esclusa)	€ 19.831,02

poiché l'importo dei lavori eseguiti da **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.** ammonta ad **€ 96.729,52** escluso I.V.A., mentre dalle liquidazioni risultano pagamenti per **€ 76.898,50** escluso I.V.A., il credito netto a saldo a favore dell'Impresa **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.** risulta essere di **€19.831,02** escluso I.V.A.

PARALLELO TRA LE SOMME STANZIATE E QUELLE SPESE

Il parallelo tra le somme stanziato e le somme spese si riassume così come segue:

IMPORTO STANZIATO

N.	Descrizione	Importo
1	IMPORTO OPERE IN PROGETTO	
2	Importo lavori NON RIBASSATO	<u>€ 121.250,17</u>
3	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 238,30
4	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 8.731,85
5	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 78.045,84
6	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 87.015,99
7	IMPORTO OPERE DI PERIZIA	
8	Importo lavori NON RIBASSATO	<u>€ 14.117,85</u>
9	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 282,42
10	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 5.390,48
11	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 5.870,08
12	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 11.542,98
13	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (6+12)	€ 98.558,97
14	SOMME A DISPOSIZIONE	
15	IVA 22%	€ 21.682,97
16	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) progetto	€ 1.818,75
17	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) perizia	€ 211,77
18	ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 202,00
16	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
20	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO progetto	€ 2.610,48
21	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO perizia	€ 346,29
22	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 4.538,77
23	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 31.441,03</u>
24	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 130.000,00

IMPORTO SPESO

IMPORTO SPESO			
Cert. 1	Totale lavori eseguiti senza iva 22%	€	76.898,50
	SOMMANO LAVORI SENZA IVA	€	76.898,50
CONTO FINALE	Totale lavori eseguiti senza iva 22%	€	19.831,02
	SOMMANO LAVORI SENZA IVA	€	19.831,02
	TOTALE LAVORI SENZA IVA	€	96.729,52
SOMME A DISPOSIZIONE			
Cert. 1	IVA 22% su lavori eseguiti	€	16.917,67
	SOMMANO IVA	€	16.917,67
CONTO FINALE	IVA 22% su lavori eseguiti	€	4.362,82
	SOMMANO IVA	€	4.362,82
	TOTALE IVA	€	21.280,49
	Fondo art.92 Dlgs. 163/06 – Saldo Merloni progetto	€	1818,75
	Fondo art.92 Dlgs. 163/06 – Saldo Merloni variante	€	211,77
	Contributo AVCP	€	30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	2.060,52
	TOTALE IMPORTO SPESO	€	120.070,53

QUADRO ECONOMICO FINALE				
		SAL 1	STATO FINALE	TOTALE
1	Importo totale lavori NON RIBASSATO	€ 110.644,31	€ 22.019,47	€ 132.663,78
2	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 245,04	€ 440,54	€ 685,58
3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 988,35	€ 13.133,98	€ 14.122,33
4	Importo totale lavori da RIBASSARE (1-2-3)			€ 117.855,87
5	RIBASSO (sconto 30,49%)			€ 35.934,25
6	Importo totale lavori RIBASSATO (4-5)			€ 81.921,62
7	Importo totale da corrispondere (2+3+6)			€ 96.729,53
8	Importo già corrisposto a seguito del SAL I			€ 76.898,50
9	Importo finale da corrispondere			€ 19.831,03

Somma stanziata € 130.000,00 > Somme spese € 120.070,53

Il residuo cancellabile corrisponde a **€ 9.929,47** iva compresa, Cap.20601024060 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico impianti sportivi" del bilancio d'esercizio 2015/2017.

Le opere risultano impegnate come di seguito indicato:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione
2016	Spesa	505	20601024060	-20.000,00	S
2016	Spesa	505.00	20601024060	21.991,74	S
2016	Spesa	505.01	20601024060	106.159,51	N
2016	Spesa	505.02	20601024060	30,00	N
2016	Spesa	505.03	20601024060	1.818,75	N

CIÒ PREMESSO

Considerato che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle direttive impartite dalla Direzione Lavori, il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono stati compiuti dall'impresa **IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.** a regola d'arte, e liquida i rispettivi conti come segue:

OGGETTO	IMPORTO LAVORI	IVA 22%	TOTALE
Conto Finale	€ 19.444,60	€ 4.277,81	€ 23.722,41
Ritenuta 0,5% effettuate su Sal 1	€ 386,42	€ 85,01	€ 471,43
	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84
IMPORTO TOTALE			€ 24.193,84

IMPORTO ANCORA DA LIQUIDARE:

OGGETTO	IMPORTO	IVA	TOTALE
Lavori soggetti IVA al 22%	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84
SOMMANO	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84

La redazione del certificato di regolare esecuzione è risultata possibile solamente dopo la consegna di tutti certificati di conformità e documenti, relativi agli impianti eseguiti, la cui consegna è avvenuta in data 21/11/2017, protocollo n. 64788.

Quanto sopra salvo l'approvazione del presente atto e previo controllo dell'Ufficio Ragioneria circa gli acconti corrisposti, l'I.V.A. e lo svincolo di eventuali cauzioni.

Si dà atto che con il percepimento della rata di saldo l'Impresa, si ritiene soddisfatta di tutte sue spettanze in ordine all'appalto dei lavori di cui trattasi non avendo più nulla da richiedere, fatti salvi gli errori meramente contabili.

Como, li 21 novembre 2017

L'IMPRESA

IDROTERMICA PANIZZA FRANCO S.R.L.

~~Idrotermica Panizza Franco srl
Via Roma, 101/A
22023 Castiglione d'Inselvi (CO)
Tel. 031.833876 - Fax 031.833876
Cod. Fisc. e P. IVA 02627460134~~

Il DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Noseda





Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FILTRI PISCINA OLIMPIONICA.

CUP: J14H15001530004

CIG : 65353147B7

Visto la D.D. n.2016/476, esecutiva il 22/03/2016.

Visto il contratto in data 01/12/2016 Rep. 3382/2016.

Visto la D.G.C. n.2017/247 del 14/06/2017.

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA (ribassato del 30,49%):

N.	Descrizione	Importo
1	IMPORTO OPERE IN PROGETTO	
2	Importo lavori NON RIBASSATO	€ 121.250,17
3	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 238,30
4	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 8.731,85
5	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 78.045,84
6	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 87.015,99
7	IMPORTO OPERE DI PERIZIA	
8	Importo lavori NON RIBASSATO	€ 14.117,85
9	Oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 282,42
10	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (compreso nell'importo dei lavori)	€ 5.390,48
11	importo a base d'asta RIBASSATO	€ 5.870,08
12	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 11.542,98
13	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (6+12)	€ 98.558,97

14	SOMME A DISPOSIZIONE	
15	IVA 22%	€ 21.682,97
16	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) progetto	€ 1.818,75
17	FONDO INCENTIVANTE (1,5%) perizia	€ 211,77
18	ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 202,00
16	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00
20	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO progetto	€ 2.610,48
21	ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO perizia	€ 346,29
22	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 4.538,77
23	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.441,03
24	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 130.000,00

IMPORTO LAVORI ESEGUITI – CONTO FINALE (già applicato sconto 30,49%)

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Importo Lavori Eseguiti soggetti ad iva 22%	€ 22.019,47
1	IMPORTO LAVORI	€ 22.019,47
	Oneri generici su lavori soggetti ad iva 22%	€ 440,54
2	Totale oneri	€ 440,54
	Costo della mano d'opera non soggetta a ribasso e soggetta ad iva 22%	€ 13.133,98
3	Totale costo mano d'opera	€ 13.133,98
A	Importo Lavori Eseguiti soggetti a ribasso d'asta - (1-2-3)	€ 8.444,95
B	Ribasso contrattuale del 30,49% su lavori eseguiti	€ 2.574,87
C	Oneri generici non soggetti a ribasso	€ 440,54
D	Costo mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 13.133,98
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO (iva esclusa) - (A-B+C+D)	€ 19.444,60
	Lavori RIBASSATI soggetti ad iva 22%	€ 19.444,60
	SOMMANO	€ 19.444,60
	Recupero della ritenute dello 0,5% effettuata nel SAL1 soggetti ad iva 22%	€ 386,42
	SOMMANO	€ 386,42
	Lavori RIBASSATI soggetti ad iva 22% compreso ritenuta dello 0,5%	€ 19.831,02
	TOTALE LAVORI RIBASSATI COMPRESO DELLE RITENUTE	€ 19.831,02
	IVA 22% sui lavori	€ 4.362,82
	SOMMANO	€ 4.362,82
	TOTALE LAVORI RIBASSATI COMPRESO RITENUTE ED IVA INCLUSA	€ 24.193,84

STATO FINALE LAVORI (IVA esclusa)

Sal. 1 - Importo lavori a base d'asta, eseguiti a tutto il 05/12/2016 (iva esclusa)	€ 109.410,92
Sal. 1 - Importo lavori al netto del ribasso 30,49% e delle ritenute, eseguiti a tutto il 05/12/2016 (iva esclusa)	€ 76.898,50
Sal. 2 - Importo lavori a base d'asta, eseguiti a tutto il 27/10/2017 (iva esclusa)	€ 22.019,47
Sal. 2 - Importo lavori al netto del ribasso 30,49% e recupero ritenute, eseguiti a tutto il 27/10/2017 (iva esclusa)	€ 19.831,02
Importo totale lavori di contratto scontato del 30,49% compreso perizia di variante (iva esclusa)	€ 98.558,97
Importo totale lavori eseguiti al netto del ribasso 30,49% compreso perizia di variante (iva esclusa)	€ 96.729,52
Restano (iva esclusa)	€ 1.829,45

STATO FINALE LAVORI (IVA inclusa)

OGGETTO	IMPORTO LAVORI	IVA 22%	TOTALE
Certificato n.1 - sal1	€ 76.898,50	€ 16.917,67	€ 93.816,17
Conto Finale	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84
SOMMANO	€ 96.729,52	€ 21.280,49	€ 118.010,01
IMPORTO TOTALE			€ 118.010,01

Lavori eseguiti IVA esclusa € 96.729,52 < Lavori in progetto IVA esclusa € 98.558,97

Lavori eseguiti IVA inclusa € 118.010,01 < Lavori in progetto IVA inclusa € 120.241,94

Como, li 21 novembre 2017

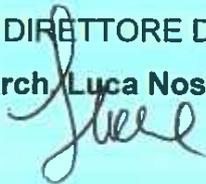
L'IMPRESA

IDROTERMICA PANIZZA FRANCO s.r.l.

Idrotermica Panizza Franco srl
22023 Cantù (CO)
Tel. 031 87.937 Fax 031 833878
Cod. Fisc. CC IVA 02827400134

II DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Noseda



01/01/0001

M.S. FILTRI PISCINA - STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 27/10/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
1	A.2.1.10	Mano d'opera edile in cantiere. Operato specializzato, 3° livello ora	55,000	37,46	98,00	36,71	2.019,05	2.060,30	
2	A.2.1.20	Mano d'opera edile in cantiere. Operato comune, 1° livello ora	55,000	31,51	98,00	30,88	1.698,40	1.733,05	
3	C.1.1.10	Mano d'opera idraulica in cantiere. Installatore specializzato ora	166,000	38,00	98,00	37,24	6.181,84	6.308,00	
4	C.1.1.20	Mano d'opera idraulica in cantiere. Installatore comune ora	166,000	25,96	98,00	25,44	4.223,04	4.309,36	
5	I.1	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di filtro bobinato a sabbia ad alta prestazione 2350/200, tipo "OceanPro 1000". Cadauno	3,00	20.359,70	0,00	0,00	0,00	61.076,10	
6	I.2	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di passo d'uomo laterale diametro 400mm. Cadauno	3,00	1.796,06	0,00	0,00	0,00	5.388,18	
7	I.4	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sabbia di tipo quarzifera microperliata 04/08-25kg. Cadauno	600,00	8,97	0,00	0,00	0,00	5.382,00	
8	I.5	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sabbia di tipo quarzifera microperliata 1/3-25kg. Cadauno	75,00	9,21	0,00	0,00	0,00	690,75	
9	I.6	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sabbia di tipo quarzifera microperliata 3/6-25kg. Cadauno	75,00	9,21	0,00	0,00	0,00	690,75	
10	I.7	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. A RIPORTARE						87.638,49	



01/01/0001

M.S. FILTRI PISCINA - STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 27/10/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO						87.638,49	
11	1.8	Fornitura di batteria frontale in PVC PN-10. Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di barra verticali di supporto.	3,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00	
12	1.9	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di collare di fissaggio batteria/barra verticale, diametro 160mm.	6,00	32,60	0,00	0,00	0,00	195,60	
13	1.11	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di valvola a farfalla, diametro 200mm.	12,00	16,30	0,00	0,00	0,00	1.434,96	
14	1.12	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di giunto antivibrante DN 125.	3,00	478,32	0,00	0,00	0,00	766,12	
15	1.13	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di elettropompa tipo "CastFlow2-1250 HP 12,5.	4,00	191,53	0,00	0,00	0,00	12.776,44	
16	1.14	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di giunto antivibrante DN 100.	4,00	3.194,11	0,00	0,00	0,00	570,52	
17	1.15	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di valvola a farfalla, diametro 160mm.	4,00	142,63	0,00	0,00	0,00	1.411,04	
18	1.17	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Smontaggio e rimozione di filtro esistente.	4,00	352,76	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
19	1.18	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera.	4,00	500,00	0,00	0,00	0,00	114.812,77	
		A RIPORTARE							

Protermica P... Franco si
 Via P...
 2023 Car...
 di 031 C...
 od K...
 0007 - FAX 031 83387
 0262740013



01/01/0001

M.S. FILTRI PISCINA - STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 27/10/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO						114.812,77	
20	I.19	Esecuzione di ispezione televisiva di condotti di fognatura. Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di valvola a sfera da 3"	1,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
21	I.20	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sistema di tubazione INOX, DN100 lunghezza 5m e DN80 lunghezza 1m.	1,00	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20	
22	I.21	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sistema di tubazione di scarico PE-HD diametro 160 lunghezza 18m.	1,00	915,59	0,00	0,00	0,00	915,59	
23	I.22	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sistema di staffaggi per supporto ai ventilatori delle UTA	1,00	577,56	0,00	0,00	0,00	577,56	
24	I.23	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sistema di accumulo per a.c.s., completo di boiler da 1500lt	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
25	NP.1	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa, DN 125.	1,00	6.817,94	0,00	0,00	0,00	6.817,94	
26	NP.2	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di valvola a farfalla wafer, DN 125.	4,00	485,58	0,00	0,00	0,00	1.942,32	
27	NP.3	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di sistema di tubi saldati grezzi in acciaio Inox AISI 304, diametro est. 200mm.	4,00	145,00			0,00	580,00	
		A RIPORTARE						127.452,38	



01/01/0001

M.S. FILTRI PISCINA - STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 27/10/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
								PARZIALE	TOTALE
28	NP.4	RIPORTO m Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di curve in acciaio, diametro est. 200mm.	26,00	93,80	0,00	0,00	0,00	127.452,38	
29	NP.5	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Fornitura di manometro radiale, da 0 a 3bar.	22,00	111,30	0,00	0,00	0,00	2.438,80	
30	NP.6	Cadauno Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera. Smaltimento delle n.4 pompe esistenti.	6,00	19,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
								210,00	
									14.122,33
								SOMMAMO LAVORI DEL SAL EURO	
								132.663,78	
									14.122,33
								IMPORTO NETTO EURO	
								685,58	
								132.663,78	

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro
Di cui oneri generici Euro

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Luca Noseda

dirigente IMPRESA Franca S.
Idrico Impianti e Riscaldamento S.p.A.
20132 Castiglione di Lario (CO)
Tel. 031-8327615 Fax 031-8338
Cod. Fisc. e P. IVA 026274001



Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

RELAZIONE DEL R.U.P. SUL CONTO FINALE

art. 202 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207

APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONCA.

* * * *

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- Visto la D.D. n.2016/476, esecutiva il 22/03/2016;
- Visto il contratto in data 01/12/2016 Rep. 3382/2016;
- Visto la D.G.C. n.2017/247 del 14/06/2017.

* * * *

IMPRESA AGGIUDICATARIA: IDROTERMICA PANIZZA FRANCO srl, Via Roma, 101/A – 22023 Castiglione d'Intelvi (CO).

* * * *

Il sottoscritto arch. Luca Nosedà, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, richiamati i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto;
- b) registro di contabilità;
- c) processi verbali di consegna ed ultimazione dei lavori;
- d) certificato di regolare esecuzione e relazione del Direttore dei Lavori con la documentazione prevista all'articolo 200, comma 2 del DPR 207/2010;

esaminata la documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa aggiudicataria, conferma con la presente quanto riportato nella relazione sul conto finale del direttore dei lavori e propone di procedere alla liquidazione del credito a saldo dell'impresa IDROTERMICA PANIZZA FRANCO srl, di importo pari ad € 24.193,84 come di seguito riportato:

OGGETTO	IMPORTO	IVA	TOTALE
Lavori soggetti IVA al 22%	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84
SOMMANO	€ 19.831,02	€ 4.362,82	€ 24.193,84

Como, li 21/11/2017

Il Responsabile Ufficio del Procedimento
Arch. Luca Nosedà

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02627400134
Progressivo di invio: 93
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
Telefono del trasmittente: 031832515
E-mail del trasmittente: serena@panizzaimpianti.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02627400134
Codice fiscale: 02627400134
Denominazione: Idrotermica Panizza Franco Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma, 101/A
CAP: 22023
Comune: CASTIGLIONE D INTELVI
Provincia: CO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CO
Numero di iscrizione: 270579
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 031832515
Fax: 031833878
E-mail: serena@panizzaimpianti.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137
Denominazione: COMUNE DI COMO

Dati della sede

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE, 97
CAP: 22100
Comune: COMO
Provincia: CO
Nazione: IT

AREA OPERAZIONI E SERVIZI PER LA CITTÀ
COMUNE DI COMO
 SETTORE ATTIVITÀ PUBBLICHE
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione ex Art. 210 - D.P.R. 207/2010.
 LIQUIDAZIONE FATTURA - Verificati i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori e servizi effettivamente eseguiti, si certifica la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in € 24.586,50
(EURO)
Como, li 20/11/2017
IL TECNICO
IL FUNZIONARIO ORL
Aut.: Luca Abosca

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02627400134
Progressivo di invio: 96
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
Telefono del trasmittente: 031832515
E-mail del trasmittente: serena@panizzaimpanti.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02627400134
Codice fiscale: 02627400134
Denominazione: Idrotermica Panizza Franco Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma, 101/A
CAP: 22023
Comune: CASTIGLIONE D INTELVI
Provincia: CO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CO
Numero di iscrizione: 270579
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 031832515
Fax: 031833878
E-mail: serena@panizzaimpanti.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137
Denominazione: COMUNE DI COMO

Dati della sede

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE, 97
CAP: 22100
Comune: COMO
Provincia: CO
Nazione: IT

 AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ
 SETTORE OPERE PUBBLICHE
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

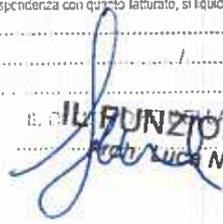
CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 210 - DPR 207/2010.

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verifica i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori o dei servizi effettivamente eseguiti, ne contra la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in

€ - 458,81

(EURO /)

IL FUNZIONARIO


Luca Noseda

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)
Numero documento: 25
Importo totale documento: 458.81

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota di credito a storno parziale della fattura n. 22 del 23-11-2017.
Manutenzione straordinaria filtri Piscina Olimpionica - CRE. Det. Aggiudicazione N. 2016/476 DEL 18-03-2016. CIG 65353147B7 CUP JI4H15001530004. Impegno di spesa 2016/505.00-505.01. Codice
IPA:IWMUM1
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TOTALE IMPONIBILE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 376.07
Valore totale: 376.07
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 376.07
Totale imposta: 82.74
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)
Importo: 376.07
Codice IBAN: IT73C0306951750100000005795
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 51750

Versione prodotta con foglio di stile CdI www.fatturapa.gov.it