COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N° reg. generale 671

DATA 01/08/2024

OGGETTO: **lavori di restauro della facciata della Chiesa del Santissimo Nome di Gesù – liquidazione a saldo del corrispettivo dovuto alla ditta ORNATO LEGNAMI s.n.c. di ORNATO Sandro & C. per la fornitura di legname per rifacimento della cupola del campanile.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

L'anno *2024,* il giorno uno del mese di agosto nel Palazzo comunale

VISTI:
- La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 671 DEL 01/08/2024

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI GESÙ – LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA DITTA ORNATO LEGNAMI S.N.C. DI ORNATO SANDRO & C. PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER RIFACIMENTO DELLA CUPOLA DEL CAMPANILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

- Premesso che in riferimento ai lavori di restauro della facciata della Chiesa del Santissimo Nome di Gesù sita in Piazza del Gesù sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio n. 73, mappale n. C:

01) in data 31.03.2012, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40, veniva affidato l'incarico per l'esecuzione dei saggi stratigrafici delle facciate della chiesa in argomento alle restauratrici GALLI Carla, con sede in Via Vigone n. 5, 10060 Macello (TO) e TAVELLA Patrizia, con sede in Via Torino n. 63, 10060 Scalenghe (TO), per una spesa preventivata di €. 1.300,00, oltre ad €. 273,00 per I.V.A. con aliquota del 21 %, per complessivi €. 1.573,00.

02) In data 29.06.2012, con determinazione n. 196, veniva assunto l'impegno di spesa a favore delle restauratrici GALLI Carla e TAVELLA Patrizia per l'esecuzione dei saggi stratigrafici delle facciate della chiesa in argomento, pari ad €. 1.300,00, oltre ad €. 273,00 per I.V.A. con aliquota del 21 %, per complessivi €. 1.573,00.

03) In data 10.07.2012, con determinazione n. 212 veniva liquidato il corrispettivo dovuto alle restauratrici GALLI Carla e TAVELLA Patrizia per l'esecuzione anche dei saggi stratigrafici delle facciate della chiesa in argomento, pari ad €. 1.300,00, oltre ad €. 273,00 per I.V.A. con aliquota del 21 %, per complessivi €. 1.573,00.

04) In data 25.08.2012, con deliberazione della Giunta Comunale n. 114, veniva affidato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, contabilità, misure, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in argomento all'arch. Luigi Umberto CASETTA, con studio in Via Matteotti n. 49, 10068 Villafranca Piemonte (TO) per una spesa preventivata di €. 5.000,00, oltre ad €. 200,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 1.092,00 per I.V.A. con aliquota del 21 %, per complessivi €. 6.292,00.

05) In data 08.04.2013, con determinazione n. 99, veniva assunto l'impegno di spesa a favore dell'arch. Luigi Umberto CASETTA, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, contabilità, misure, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in argomento pari ad €. 5.000,00, oltre ad €. 200,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 1.092,00 per I.V.A. con aliquota del 21 %, per complessivi €. 6.292,00.

06) In data 04.05.2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 78, veniva approvato il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori in argomento prevedente una spesa complessiva di €. 120.000,00, redatto dall'arch. Luigi Umberto CASETTA.

07) In data 13.12.2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 207, veniva riapprovato il progetto definitivo dei lavori in argomento prevedente una spesa complessiva di €. 175.000,00, redatto dall'arch. Luigi Umberto CASETTA.

08) In data 23.03.2015, con determinazione n. 57, liquidato il corrispettivo dovuto all'arch. Luigi Umberto CASETTA per la progettazione preliminare, definitiva e redazione di pratiche presso le competenti Soprintendenze, pari ad €. 3.000,00, oltre ad €. 120,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 686,40 per I.V.A. con aliquota del 21 %, per complessivi €. 3.806,40.

09) In data 09.10.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 140, veniva affidato al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti formato dall'arch. Luigi Umberto CASETTA, avente studio in Via Giacomo Matteotti n. 49, 10068 Villafranca Piemonte (TO) e dal geom. Gianluca CAFFARO, con studio in Via Roma n. 22, 10068 Villafranca Piemonte (TO), l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, l'assistenza alla richiesta e la rendicontazione dei contributi dei lavori in argomento.

10) In data 14.10.2021, con determinazione n. 674, così come integrata con determinazione n. 259, del 27.04.2022, veniva impegnata la spesa relativa all'affidamento dell'incarico di cui al precedente punto 09) pari ad €. 14.000,00 oltre ad €. 560,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 3.203,20 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 17.763,20.

11) In data 04.12.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 156, veniva accettato il contributo assegnato dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO dell'importo di €. 28.000,00 per il cofinanziamento dei lavori in argomento.

12) In data 07.05.2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 così come rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 122, del 22.07.2022 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 136, del 03.09.2022, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento prevedente una spesa complessiva di €. 203.000,00, redatto dall'associazione temporanea di professionisti composta dall'arch. Luigi Umberto CASETTA con il geom. Gianluca CAFFARO.

13) In data 27.05.2022, con determinazione n. 328 così come sostituita in data 20.07.2022, con determinazione n. 470 ed in data 10.11.2022, con determinazione n. 834, veniva deciso di assumere con la CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a., con sede in Via G. Vico n. 4, 00185 Roma (RM) un mutuo passivo di €. 93.224,00 per il finanziamento parziale dei lavori in argomento.

14) In data 07.03.2023, con determinazione n. 164, veniva impegnata la somma complessiva di €. 159.652,74 nonché scelto il tipo ed il metodo di gara per l'esecuzione dei lavori in argomento.

15) In data 04.04.2023, con determinazione n. 243, venivano nominati i componenti del seggio di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in argomento.

16) In data 11.04.2023, con determinazione n. 265, veniva affidata l'esecuzione dei lavori in argomento alla ditta DENIMO s.r.l., con sede legale in Via San Quintino n. 28, 10121 Torino (TO), per l'importo netto di €. 111.783,99 oltre ad €. 26.105,74 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e ad €. 13.788,97 per I.V.A. con aliquota del 10 %, per complessivi €. 151.678,70.

17) In data 15.05.2023, i lavori in argomento venivano consegnati, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, alla ditta DENIMO s.r.l., come risulta dal verbale prodotto in data 03.06.2023, con prot. n. 0010465.

18) In data 19.05.2023, i lavori in argomento venivano sospesi, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, come risulta dal verbale prodotto in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

19) In data 15.06.2023, i lavori in argomento venivano ripresi, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, come risulta dal verbale prodotto in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

20) In data 03.07.2023, i lavori in argomento venivano sospesi, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, come risulta dal verbale prodotto in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

21) In data 12.07.2023, i lavori in argomento venivano ripresi, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, come risulta dal verbale prodotto in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

22) In data 18.07.2023, con determinazione n. 517, veniva affidato l'incarico al p.i. Marco FORNERO dello Studio Associato ISOPROGETTI CUNEO di FORNERO p.i. Marco e MONGE COLLINO p.i. Kristian, con sede in Via Ventotto Aprile n. 12, 12100 Cuneo (CN), per la redazione della valutazione del rischio di fulminazione e scelta delle misure di protezione, per una spesa preventivata di €. 1.500,00 oltre ad €. 75,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 346,50 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 1.921,50.

23) In data 18.07.2023, con determinazione n. 518, veniva affidato l'incarico alla ditta GRANITO MATTEO, con sede in Via San Agostino n. 8, 12073 Ceva (CN), per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa di dissuasore anti - volatili, comprensivo della fornitura e posa di centralina ed assistenza per l'anno 2023, per una spesa preventivata di €. 8.450,00 oltre ad €. 1.859,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 10.309,00.

24) In data 18.08.2023, con determinazione n. 609, veniva approvato il primo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo primo certificato di pagamento con liquidazione alla ditta DENIMO s.r.l. dell'importo di €. 42.700,00 oltre ad €. 4.270,00 per I.V.A. con aliquota del 10 %, per complessivi €. 46.970,00.

25) In data 14.09.2023, con determinazione n. 701, veniva liquidato al p.i. Marco FORNERO dello Studio Associato ISOPROGETTI CUNEO di FORNERO p.i. Marco e MONGE COLLINO p.i. Kristian il corrispettivo dovuto per la redazione della valutazione del rischio di fulminazione e scelta delle misure di protezione pari ad €. 1.500,00 oltre ad €. 75,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 346,50 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 1.921,50.

26) In data 04.10.2023, con determinazione n. 739, veniva approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo secondo certificato di pagamento con liquidazione alla ditta DENIMO s.r.l. dell'importo di €. 35.500,00 oltre ad €. 3.550,00 per I.V.A. con aliquota del 10 %, per complessivi €. 39.050,00.

27) In data 31.10.2023, con determinazione n. 812, veniva affidato l'incarico all'ing. Alessandro GRAZZINI, con studio in Viale Strasburgo n. 9, 12022 Busca (CN), per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere strutturali di ricostruzione della guglia della chiesa in argomento, per una spesa preventivata di €. 3.500,00 oltre ad €. 140,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 800,80 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 4.440,80.

28) In data 31.10.2023, con determinazione n. 819, veniva approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo terzo certificato di pagamento con liquidazione alla ditta DENIMO s.r.l., dell'importo di €. 32.500,00 oltre ad €. 3.250,00 per I.V.A. con aliquota del 10 %, per complessivi €. 35.750,00.

29) In data 06.11.2023, i lavori in argomento venivano sospesi, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, come risulta dal verbale prodotto in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

30) In data 28.11.2023, con determinazione n. 952, veniva liquidato a saldo il corrispettivo dovuto alla ditta GRANITO MATTEO per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa di dissuasore anti - volatili, comprensivo della fornitura e posa di centralina ed assistenza per l'anno 2023, dell'importo di €. 8.450,00 oltre ad €. 1.859,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 10.309,00.

31) In data 07.02.2024, con determinazione n. 75, veniva approvato il quarto stato di avanzamento dei lavori ed il relativo quarto certificato di pagamento con liquidazione alla ditta DENIMO s.r.l., dell'importo di €. 11.300,00 oltre ad €. 1.130,00 per I.V.A. con aliquota del 10 %, per complessivi €. 12.430,00.

32) In data 23.02.2024, con repertorio n. 20 / 2024, veniva siglata la scrittura privata tra l'Amministrazione Comunale la ditta DENIMO s.r.l. per l'esecuzione dei lavori in argomento.

33) In data 06.03.2024, i lavori in argomento venivano ripresi, dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, come risulta dal verbale prodotto in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

34) In data 19.03.2024, i lavori in argomento venivano ultimati, come risulta dal verbale prodotto dal Direttore dei Lavori, arch. Luigi Umberto CASETTA, in data 06.06.2024, con prot. n. 0011553.

35) In data 24.04.2024, con determinazione n. 369, veniva affidato l'incarico alla ditta ORNATO LEGNAMI s.n.c. di ORNATO Sandro & C., con sede legale in Frazione Madonna Orti n. 8 / 9, 10068 Villafranca Piemonte (TO), per la fornitura di legname vario necessario per la ricostruzione della guglia del campanile della chiesa in argomento, per una spesa preventivata di €. 5.200,00 oltre ad €. 1.144,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 6.344,00.

36) In data 14.06.2024, con determinazione n. 515, veniva affidato l'incarico alla ditta SO.EDIL.CAR. s.r.l., con sede legale in Via Santuario n. 27 / A, 12033 Moretta (CN), per l'esecuzione dei lavori di rivestimento della guglia del campanile della chiesa in argomento, per una spesa preventivata di €. 13.500,00 oltre ad €. 2.970,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 16.470,00.

37) In data 11.07.2024, con determinazione n. 597, veniva approvato lo stato finale, la relativa relazione sullo stato finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione con liquidazione alla ditta DENIMO s.r.l., dell'importo di €. 15.889,73 oltre ad €. 1.588,97 per I.V.A. con aliquota del 10 %, per complessivi €. 17.478,70.

38) In data 23.07.2024, con determinazione n. 639, veniva liquidato a saldo il corrispettivo dovuto all'arch. Luigi Umberto CASETTA per la progettazione esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, l'assistenza alla richiesta e la rendicontazione dei contributi dei lavori in argomento, dell'importo di €. 11.577,00 oltre ad €. 463,08 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 2.648,82 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 14.688,90.

- Dato atto che l'ultimo quadro economico approvato dei lavori in oggetto risulta il seguente:

01) importo lordo dei lavori a base di gara: = €. 119.033,11;

02) a dedurre ribasso di gara del 6,09 % sul precedente punto 01): = €. 7.249,12;

03) importo netto dei lavori a base di gara: = €. 111.783,99;

04) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara: = €. 26.105,74;

05) importo dei lavori a base di contratto: = €. 137.889,73;

06) I.V.A. con aliquota del 10 % sul precedente punto 05): = €. 13.788,97;

07) spese tecniche di progettazione esecutiva architettonica e strutturale, indagini geologiche, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: = €. 14.000,00;

08) contributo previdenziale con aliquota del 5 % sul precedente punto 07): = €. 560,00;

09) direzione operativa: = €. 2.500,00;

10) I.V.A. con aliquota del 22 % sui precedenti punti 07), 08) e 09): = €. 3.753,20;

11) incentivi al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 13, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni: = €. 1.254,00;

12) contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione: = €. 30,00;

13) lavori di fornitura e posa di dissuasore anti - volatili, comprensivo della fornitura e posa di centralina ed assistenza per l'anno 2023: = €. 8.450,00;

14) I.V.A. con aliquota del 22 % sul precedente punto 13): = €. 1.859,00;

15) spese tecniche per progettazione e direzione delle opere strutturali di ricostruzione della guglia: = €. 3.500,00;

16) contributo previdenziale con aliquota del 4 % sul precedente punto 15): = €. 140,00;

17) I.V.A. con aliquota del 22 % sui precedenti punti 15) e 16): = €. 800,80;

18) fornitura di legname vario per la ricostruzione della guglia del campanile: = €. 5.200,00;

19) I.V.A. con aliquota del 22 % sul precedente punto 18): = €. 1.144,00;

20) lavori di rivestimento in rame della guglia del campanile: = €. 6.664,18;

21) I.V.A. con aliquota del 22 % sul precedente punto 20): = €. 1.466,12;

per complessivi €. 203.000,00.

- Dato atto che l'opera risulta finanziata per €. 81.775,10 con fondi ottenuti dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per €. 28.000,00 con fondi ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e per €. 93.224,90 con mutuo ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

- Vista la fattura emessa dalla ditta ORNATO LEGNAMI s.n.c. di ORNATO Sandro & C., numero VEN0101000176, del 31.07.2024, pervenuta in data 31.07.2024, prot. n. 0015791, dell'importo €. 5.200,00 oltre ad €. 1.144,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 6.344,00, quale saldo per l'esecuzione della fornitura in argomento.

- Accertato che l'importo richiesto corrisponde all'impegno di spesa assunto.

- Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line messo a disposizione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ed emesso in data 23.04.2024 con scadenza al 21.08.2024 per la ditta ORNATO LEGNAMI s.n.c. di ORNATO Sandro & C..

- Ritenuto, pertanto, necessario liquidare a saldo il corrispettivo dovuto alla ditta ORNATO LEGNAMI s.n.c. di ORNATO Sandro & C. in quanto la fornitura risulta regolarmente eseguita.

- Visto il Decreto del Sindaco n. 2, del 08.01.2022, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici.

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 28.12.2023, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024 / 2026 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12, del 27.01.2024, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Globale degli Obiettivi relativo all'anno 2024, ai sensi degli artt. 108, 169 e 197, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Visto il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Vista la Legge 30.12.2023, n. 213.

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, del 30.08.2001 ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117, del 30.08.2001.

DETERMINA

01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.

02) Di liquidare a saldo la fattura VEN0101000176, del 31.07.2024, pervenuta in data 31.07.2024, prot. n. 0015791, alla ditta ORNATO LEGNAMI s.n.c. di ORNATO Sandro & C., con sede legale in Frazione Madonna Orti n. 8 / 9, dell'importo di €. 5.200,00 oltre ad €. 1.144,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 6.344,00, quale saldo per la fornitura di legname vario necessario per la ricostruzione della cupola del campanile della Chiesa del Santissimo Nome di Gesù, come risultante dalla copia allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

03) Di imputare la spesa di €. 6.344,00 alla missione 05, programma 02, titolo 2, voce 7630, capitolo 975, articolo 99, denominato "Sistemazione facciate e campanile ex chiesa del S.S. Nome di Gesù II lotto", residui passivi, del bilancio di previsione 2024 / 2026.

04) Di dare atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico acquisito e assegnato all'intervento risulta essere D22F22000620002.

05) Di dare atto che il Codice Identificativo Gara assegnato per l'incarico in argomento risulta essere il B16608006F.

06) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On Line ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

07) Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e del terzo comma, dell'art. 28, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

08) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
geom. Mauro BORELLO

firmato digitalmente

Villafranca Piemonte, lì 01/08/2024