

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

6 ottobre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA  
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessore Marco GIUSTA.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: P.R.I.U. PARCO DORA SPINA 3 LOTTO MORTARA (C.O. 1525). APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE DEI LAVORI. PARZIALE RICONOSCIMENTO RISERVE EURO 12.318,33 ESCLUSO IVA. PARZIALE APPLICAZIONE PENALE EURO 19.417,97 ESCLUSO IVA. SALDO LAVORI EURO 17.885,87 IVA 10% COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. N. 2105 CASSA DD.PP. EURO 11.323,23 E FONDI PRIU EURO 6.562,64.

Proposta dell'Assessore Unia.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2004 (mecc. 2004 00462/057), esecutiva dal 15 febbraio 2004, è stato approvato l'avvio delle procedure per l'affidamento, con incarico esterno, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione ambientale, di arredamento ambientale, delle opere edili e impianti, della redazione del piano di sicurezza dell'opera relativi al Parco Dora Spina 3.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 75 del 19 febbraio 2004 (mecc. 2004 01203/057), esecutiva dal 25 febbraio 2004, la Città ha approvato il disciplinare di gara e lo schema di contratto per l'affidamento della progettazione; ha impegnato la spesa complessiva, relativa alla progettazione, di Euro 2.517.968,80 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa e IVA compresi.

Con determinazione n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 2004 12045/003), esecutiva dal 28 dicembre 2004, è stata approvata l'aggiudicazione dell'incarico professionale di cui sopra a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria)/Latz+Partner (GbR)/Ing. Vittorio Cappato/Gerd Pfarrè /Ugo Marano/Studio Pession Associato, per un importo di aggiudicazione di Euro 1.909.335,85 finanziato con risorse PRUSST per Euro 1.138.068,00 e anticipazione di mutuo, accertando l'entrata per Euro 771.267,85 al fine di recuperare la somma anticipata dall'Amministrazione. Con determinazione dirigenziale n. cron. 702 del 6 agosto 2003 (mecc. 2003 06420/057), esecutiva dal 14 ottobre 2003, è stato affidato l'incarico di consulenza per supporto finalizzato alla stesura dei documenti di gara ed è stata impegnata la spesa di Euro 54.000,00 IVA compresa a favore della Società Land Srl in persona dell'Arch. Andreas Kipar. Nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l'importo di Euro 10.800,00 (IVA compresa).

La spesa è stata liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 194 del 3 giugno 2004 (mecc. 2004 67731/057), n. cron. 65 del 16 febbraio 2005 (mecc. 2005 59207/057), n. cron. 200 del 9 giugno 2005 (mecc. 2005 67694/057), n. cron. 239 dell'8 luglio 2005 (mecc. 2005 69903/057), con le risorse del P.R.U.S.S.T. Eurotorino.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 78 del 23 marzo 2006 (mecc. 2006 02360/057), esecutiva dal 10 maggio 2006, e successive rettifiche con determinazione dirigenziale n. cron. 160 del 14 luglio 2006 (mecc. 2006 05452/057), esecutiva dal 1° agosto 2006, determinazione dirigenziale n. cron. 137 del 24 luglio 2007 (mecc. 2007 05099/057), esecutiva dal 26 luglio 2007, è stata affidata l'estensione di incarico per l'elaborazione del piano di caratterizzazione e redazione del progetto di bonifica dei lotti Michelin, Valdocco nord e corso Mortara per un importo di Euro 145.085,68 IVA ed oneri compresi impegnata la spesa ed accertata l'entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata dall'Amministrazione. La spesa è inserita nei quadri economici dei lotti Michelin, Valdocco nord e corso Mortara secondo la seguente ripartizione:

- lotto Michelin Euro 12.240,00;
- lotto Valdocco nord Euro 67.320,00;
- lotto corso Mortara Euro 65.525,68 (Euro 47.165,68 per indagini ambientali ed Euro 18.360,00 per stesura progetto di bonifica).

Nel quadro economico del lotto Mortara sono inseriti i seguenti importi: Euro 47.165,68 (cassa previdenziale e IVA comprese) per indagini ambientali ed Euro 18.360,00 (cassa previdenziale e IVA comprese) per la redazione del Progetto preliminare e definitivo di bonifica.

La spesa è stata liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 234 del 16 ottobre 2006 (mecc. 2006 75482/057), n. cron. 146 del 6 agosto 2008 (mecc. 2008 69875/057), con fondi per anticipazioni a professionisti.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005 09168/057), esecutiva dal 9 dicembre 2005, è stato approvato il progetto preliminare delle opere relative alla realizzazione del parco Dora Spina 3 (5 lotti: Michelin, Ingest, Vitali, corso Mortara e Valdocco nord) per un importo complessivo di Euro 40.115.162,61 IVA compresa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2007 (mecc. 2007 05012/057), esecutiva dal 17 agosto 2007, è stato approvato il progetto definitivo delle opere relative alla realizzazione del parco Dora Spina 3 (5 lotti: Michelin, Ingest, Vitali, corso Mortara e Valdocco nord) per un importo complessivo di Euro 42.052.138,73 IVA compresa.

Con Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 il parco Dora, Spina 3, è stato inserito nel programma degli interventi per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06798/057), esecutiva dal 30 ottobre 2007, sono stati riapprovati i progetti definitivi dei lotti Michelin, Ingest e Vitali del parco, aggiornati con i documenti necessari alla Struttura Tecnica di Missione, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, per procedere all'appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) degli stessi per un importo di Euro 36.827.000,00 IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 48 del 10 marzo 2008 (mecc. 2008 01399/057), esecutiva dal 2 aprile 2008, è stata affidata l'estensione d'incarico al gruppo di progettazione STS e altri per la progettazione definitiva / esecutiva di due nuove passerelle ciclopedonali nonché per l'esecuzione di rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo dei lotti Mortara e Valdocco Nord, resi necessari dalle risultanze della Conferenza di servizi tenutasi per l'approvazione del progetto definitivo del parco.

Nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l'importo di Euro 22.664,46.

La spesa, finanziata con risorse conferite con D.M. 21/12/94, è stata interamente liquidata con determinazione dirigenziale (mecc. 2010 42623/057).

Con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 1 aprile 2008 (mecc. 2008 01835/057), esecutiva dal 15 aprile 2008, è stata affidato all'ing. Teresa Fassio l'incarico di supporto al R.U.P., arch. Angelica Ciocchetti, per la progettazione esecutiva del lotto corso Mortara del

Parco Dora – Spina 3. Nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l'importo di Euro 19.951,20 (Inarcassa e IVA comprese). La spesa, finanziata con risorse conferite con D.M. 21/12/94, è stata liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 124/RU/08 del 11/7/08.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 151/08R.U. del 7 agosto 2008 e con determinazione dirigenziale n. cron. 43 del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 00900/057), esecutiva dal 17 marzo 2009, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e definitiva delle procedura di selezione per l'incarico di validazione del progetto esecutivo Parco Dora – Spina 3 lotto Mortara e Passerelle alla Società No Gap Controls S.r.l. per un importo complessivo di Euro 47.508,24.

Nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l'importo di Euro 36.404,71 (cassa previdenziale e IVA comprese). La spesa, finanziata con risorse conferite dal D.M. 21/12/94 è stata interamente liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 228 del 29 ottobre 2009.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 2008 07532/126), esecutiva dal 9 dicembre 2008, e con determinazione dirigenziale n. cron. 752 del 1° dicembre 2008 (mecc. 2008 08374/126), esecutiva dal 10 dicembre 2008, è stato approvato lo schema di convenzione e l'affidamento di incarico per il progetto di ricerca di applicazione e valutazione dell'efficacia di tecniche di phytoremediation, al Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali dell'Università degli Studi di Torino per un importo complessivo di Euro 23.940,00 finanziata con risorse conferite dal D.M. 21/12/94.

Nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l'importo di Euro 23.940,00 (IVA compresa). La spesa finanziata con risorse conferite dal D.M. 21/12/94 è stata interamente liquidata con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 60824/057 e mecc. 2011 69241/057).

Con determinazione n. cron. 229 del 28 novembre 2008 (mecc. 2008 08366/057), esecutiva dal 2 dicembre 2008, sulla base del nuovo importo lavori del progetto definitivo del lotto Mortara, è stato approvato l'adeguamento dei compensi professionali da corrispondere a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria) / Latz+Partner (GbR) / Ing. Vittorio Cappato / Gerd Pfarrè / Ugo Marano / Studio Pession Associato, di cui all'incarico con determinazione dirigenziale n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 2004 12045/003), esecutiva dal 28 dicembre 2004, per un importo aggiuntivo di Euro 632.872,39 finanziato con risorse conferite dal D.M. 21/12/94 per Euro 372.872,39 con risorse messe a disposizione con il D.L. n. 159 del 1/10/07 per Euro 252.241,83 (fondi per anticipazioni a professionisti) e con finanziamento a medio/lungo termine (fondi per anticipazioni a professionisti) per Euro 7.758,17.

Con determinazione n. cron. 152 del 6 luglio 2009 (mecc. 2009 04319/057), esecutiva dal 22 luglio 2009, sulla base del nuovo importo dei lavori scaturito dallo sviluppo del progetto esecutivo del lotto Mortara, è stato approvato l'adeguamento delle parcelle professionali a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria) / Latz+Partner (GbR) / CMC Studio Ingegneri Associato / Gerd Pfarrè / Ugo Marano / Studio Pession Associato, di cui all'incarico della

determinazione dirigenziale n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 2004 12045/003), esecutiva dal 28 dicembre 2004, per un importo aggiuntivo di Euro 75.240,88. Pertanto, alla luce del suddetto provvedimento l'importo totale risulta pari a Euro 2.617.449,12. Relativamente a dette parcelle, nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l'importo di Euro 542.636,09 (Inarcassa e IVA comprese). La spesa è finanziata: con risorse del P.R.U.S.S.T. Eurotorino per Euro 431.727,71; con risorse conferite dal D.M. 21/12/94 per Euro 35.667,50; con finanziamento a medio/lungo termine (fondi per anticipazioni a professionisti) per Euro 75.240,88. La suddetta spesa è stata interamente liquidata con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 67579/057 e 2010 41763/057).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2009 (mecc. 2009 06941/057), esecutiva dal 10 novembre 2009, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto Mortara dei lavori del Parco Dora del Programma di Riqualficazione Urbana "Spina 3" comprensorio Vitali per una spesa complessiva di Euro 6.990.857,51 IVA compresa.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2009/2011 della Città approvato, contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 2009, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024), esecutiva dal 13 aprile 2009 e s.m.i. (al codice opera 1525 per l'anno 2009 – CUP C15I08000080005 – CIG. 03917870DC).

Con determinazione dirigenziale n. cron. 127 del 29 ottobre 2009 (mecc. 2009 07111/117), esecutiva dal 4 novembre 2009, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 6.990.857,51 IVA compresa, relativa alla realizzazione dell'opera e contestualmente impegnata, limitatamente ad Euro 6.100.460,00 IVA compresa, quale quota parte a carico della Città di Torino per la realizzazione dell'opera nell'ambito del programma degli interventi previsti per la celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia sulla base del seguente quadro economico dell'opera:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro	4.798.296,51
Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	Euro	95.433,59
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	Euro	4.893.730,10
IVA 10 % sui lavori (A.1+A.2)	Euro	489.373,01
IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA	Euro	5.383.103,11
SPESE TECNICHE (cassa e IVA comprese)		
Indagini ambientali finalizzate prog. bonifica D.Lgs 152/06. STS (mecc. 2006 02360/057 e mecc. 2006 5452/57)	Euro	47.165,68
Rilievi, sondaggi e studi finalizzati a redazione progetto esecutivo. STS (mecc. 2008 01399/057)	Euro	22.664,46
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano manutenzione, coord. sicurezza fase progettazione. mecc. 2004 1203/057; mecc. 2004 12045/003; mecc. 2008 08366/057; ricalcolo parcella mecc. 2009 04319/057	Euro	542.636,09
Interventi sperimentazione phytoremediation e redazione progetto esecutivo	Euro	23.940,00

bonifica. Incarico a Università di Torino mecc. 2008 07532/126		
Altri interventi sperimentazione phytoremediation e redazione progetto esecutivo bonifica.	Euro	25.020,00
Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto al R.U.P. fase prog. preliminare LAND Srl mecc. 2003 06420/057 (solo IVA)	Euro	10.800,00
Spese per attività di consulenza: supporto al R.U.P. prog. esecutivo - Fassio mecc. 2008 01835/057	Euro	19.951,20
Progettazione preliminare e definitiva ai sensi D.Lgs. 152/06. STS mecc. 2006 02360/057 mecc. 2006 05452/57	Euro	18.360,00
Validazione progetto esecutivo No Gap mecc. 2009 00900/057	Euro	36.404,71
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Euro	405.351,76
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 quota parte	Euro	11.861,66
Collaudo	Euro	44.147,80
Imprevisti spese tecniche	Euro	61.874,27
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	Euro	<b>1.270.177,63</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (iva compresa)</b>		
Allacciamenti ai pubblici servizi (IRIDE)	Euro	9.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi (SMAT)	Euro	9.000,00
Smaltimento rifiuti (AMIAT)	Euro	18.000,00
Intervento di phytoremediation	Euro	79.942,50
Imprevisti opere e Spese per pubblicità	Euro	221.634,27
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	Euro	<b>337.576,77</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	Euro	<b>6.990.857,51</b>

Nel quadro economico è stata prevista la spesa quale incentivo per l'attività effettuata dal personale dell'Ente (Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 quota parte) pari ad Euro 11.861,66, finanziata con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate su contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19/04/99.

Con la suddetta determinazione (mecc. 2009 07111/117) si è provveduto, inoltre, all'approvazione del Disciplinare e modalità di gara ad Asta pubblica con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori.

La spesa suddetta complessiva ammontante a Euro 6.990.857,51 IVA compresa è finanziata:

- per Euro 5.225.000,00 con mutuo Cassa Depositi e prestiti S.p.A posizione 4540393/00 n. mecc. 2105;

- per Euro 447.869,80 con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ex L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria

Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19/04/99;

- per Euro 442.527,71 con fondi del DM 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T. EuroTorino già impegnate con determinazioni dirigenziali (mecc. 2003 06420/057, mecc. 2008 08366/057 e mecc. 2004 01203/057);

- per Euro 875.460,00 con fondi espressamente conservati nei residui (impegno del 2004 n. 20876) già introitati nel Bilancio 2004 (n. reversale 11087) relativi al P.R.U.S.S.T. Eurotorino.

La spesa complessiva è liquidata su presentazione di pezze giustificative alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate su contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999.

Con Procedura Aperta n. 99/2009, esperita in data 16 dicembre 2009, con rinvio al 10 febbraio 2010, per la verifica delle offerte tecniche in seduta riservata, è risultato aggiudicatario dei lavori il Consorzio Stabile Litta con sede in via Litta Modignani n. 66/10 – 20161 Milano – C.F. e P. IVA 03942610969 per un importo, al netto del ribasso di gara del 38,137%, di Euro 2.968.370,17 oltre Euro 95.433,59 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 3.063.803,76 oltre ad Euro 306.380,38 per IVA al 10% così per un totale di Euro 3.370.184,14. Il Contratto A.P.A. n. Rep. 3824 è stato sottoscritto in data 31 marzo 2010 ed approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 83 del 3 giugno 2010 (mecc. 2010 03229/003), esecutiva dall'11 giugno 2010.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 3 del 9 gennaio 2013 (mecc. 2013 56241/117) sono state regolarizzate le spese di pubblicità della gara d'appalto ad Asta Pubblica n. 99/2009 per l'importo di Euro 5.655,85.

I lavori sono stati consegnati in data 6 agosto 2010 ed ultimati in data 5 aprile 2013.

Il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori prevedeva l'esecuzione delle lavorazioni articolate in fasi con scadenze temporali previste dal Cronoprogramma approvato.

Nel corso dei lavori si è provveduto:

- ad approvare con determinazione dirigenziale n. cron. 61 del 23 maggio 2011 (mecc. 2011 03124/117), esecutiva dal 13 giugno 2011, la variante in corso d'opera n. 1 ex art. 132 comma 1 lett. b) e c) e comma 3 2° periodo del D.Lgs. 163/2006 per un importo al netto del ribasso di gara di Euro 377.132,95 oltre ad Euro 37.713,29 per IVA 10% per un totale di Euro 414.846,24. Con la medesima citata determinazione (mecc. 2011 03124/117) è stata impegnata la relativa spesa ed affidata l'esecuzione dei lavori di variante n. 1 al Consorzio Stabile Litta, già affidatario delle opere principali, contratto A.P.A. n. Rep. 3824 del 31 marzo 2010. L'esecuzione delle opere in variante aveva comportato un differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 120 gg., così come riportato nell'atto di sottomissione sottoscritto dall'aggiudicatario in data 23 maggio 2011;

- ad approvare con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 07839/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011, un progetto di ulteriori opere ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. a) ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cui esecuzione è stata affidata con determinazione dirigenziale n. cron. 168 del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 08098/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011, per un importo complessivo di Euro 329.016,74 IVA 10% compresa di cui Euro 294.940,48 per opere al netto del ribasso del - 38,137% ed Euro 4.165,65 per oneri contrattuali sicurezza ed Euro 29.910,61 per IVA 10%, al medesimo Esecutore del contratto originario ed opere in variante n. 1. L'esecuzione delle ulteriori opere aveva comportato un differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 100 gg., così come riportato nell'atto di sottomissione sottoscritto dall'aggiudicatario in data 13 dicembre 2011.

La spesa complessiva di Euro 743.862,98 IVA 10% compresa, relativa alle opere di variante n. 1 ed ulteriori opere di cui alle citate determinazioni dirigenziali (mecc. 2011 03124/117 e mecc. 2011 08098/117) è stata finanziata mediante l'utilizzo dei fondi resisi disponibili in seguito a ribasso di gara, impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), conservati nei residui e finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00;

- ad approvare con determinazione dirigenziale n. cron. 141 dell'8 ottobre 2012 (mecc. 2012 05444/117), esecutiva dal 26 ottobre 2012, la variante in corso d'opera n. 2 ex art. 132 c. 3 - 2° periodo ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la prevalenza di opere in diminuzione, per un importo complessivo pari ad Euro 151.226,71 IVA 10% compresa di cui Euro 137.478,83 per opere al netto del ribasso del 38,137%, oltre Euro 13.747,88 per IVA 10%, da detrarre dal contratto principale di cui al contratto A.P.A. n. Rep. 3824 del 31 marzo 2010 e comportante altresì un incremento degli oneri contrattuali sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., da corrispondere all'appaltatore, nella misura di Euro 17.727,16 oltre ad Euro 1.772,72 per IVA 10% e così in totale Euro 19.499,88 IVA compresa. Con la medesima citata determinazione (mecc. 2012 05444/117) è stata impegnata la relativa spesa di Euro 19.499,88 IVA compresa, finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce "imprevisti opere" e finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00. L'esecuzione della variante n. 2 aveva comportato un differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 45 gg., così come riportato nell'atto di sottomissione sottoscritto dall'aggiudicatario in data 5 ottobre 2012.

Inoltre si è provveduto ad effettuare i seguenti affidamenti:

- con determinazione dirigenziale n. cron. 59 del 15 giugno 2010 (mecc. 2010 03558/117), esecutiva dal 29 giugno 2010, è stato affidato all'Arch. Giuseppe Caliumi l'incarico di supporto al Responsabile di Procedimento (con studio in via Saluggia 19, 10143 Torino, C.F. CLMGPP69T18L219Y, P.IVA 08256810014), per l'importo di Euro 24.235,20 al lordo delle ritenute di Legge, IVA e Inarcassa comprese, con prelievo dei fondi alla voce "Imprevisti spese tecniche;

- con determinazione dirigenziale cron. n. 129 del 24 ottobre 2011 (mecc. 2011 05795/117), esecutiva dal 7 giugno 2011, è stata approvata, a seguito dell'approvazione della variante n. 1 dei lavori, l'estensione dell'incarico all'Arch. Giuseppe Caliumi di cui alla sopracitata determinazione dirigenziale (mecc. 2010 03558/117), relativo all'incarico originale di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l'importo complessivo di Euro 19.226,94 di cui Euro 476,78 per adeguamento dell'aliquota Inarcassa dal 2% al 4% sul compenso ancora spettante e IVA dal 20% al 21% ed Euro 18.750,16 per adeguamento parcella, con prelievo dei fondi alla voce "Imprevisti spese tecniche";

- con determinazione dirigenziale cron. n. 78 dell' 8 maggio 2013 (mecc. 2013 02266/117), esecutiva dal 5 giugno 2013, è stata approvata, a seguito dell'approvazione della variante n. 2 e del progetto di ulteriori opere, un ulteriore integrazione dell'incarico all'Arch. Giuseppe Caliumi di cui alla sopracitate determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 03558/117 e mecc. 2011 05795/117) in qualità di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l'importo complessivo di Euro 24.916,32 al lordo delle ritenute di Legge, IVA e Inarcassa comprese, con prelievo dei fondi per Euro 14.252,69 alla voce "Imprevisti spese tecniche" e per Euro 10.663,63 alla voce "Collaudo";

- con determinazione dirigenziale cron. n. 197 del 26 novembre 2013 (mecc. 2013 06344/117), esecutiva dal 21 dicembre 2013, è stata approvata la spesa di Euro 258,74 un ulteriore integrazione dell'incarico all'Arch. Giuseppe Caliumi per adeguamento IVA 22% (ai sensi dell'art. 40 comma 1 – ter del D.L.98 del 06/07/2011, così come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 76 del 28/06/20119 relativa all'incarico di Supporto al RUP e sopracitate variazioni, con prelievo dei fondi alla voce "Collaudo".

La spesa complessiva di Euro 68.637,20 al lordo delle ritenute di Legge, IVA e Inarcassa comprese, finanziata con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n° 703744 del 19/04/99, è stata interamente liquidata per Euro 7.270,56 con determinazione dirigenziale n. cron. 62 del 20 settembre 2010 (mecc. 2010 71784/117), per Euro 14.900,09 con determinazione dirigenziale n. cron. 20 del 14 marzo 2012 (mecc. 2012 41043/117), per Euro 14.900,09 con determinazione dirigenziale n. cron. 57 del 9 luglio 2013 (mecc. 2013 42701/117), per Euro 15.629,20 con determinazione dirigenziale n. cron. 12 del 6 febbraio 2014 (mecc. 2014 40448/117) e per Euro 15.937,26 con determinazione dirigenziale n. cron. 62 del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 42745/117);

- con determinazione dirigenziale cron. n. 87 dell'21 luglio 2010 (mecc. 2010 04493/117), esecutiva dal 27 luglio 2010 è stato affidato, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., l'estensione di incarico professionale per le prestazioni di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'ing. Fausto Gallarello, Direzione Operativa opere di riqualificazione ambientale (ad esclusione delle opere a verde), Direzione Operativa opere strutturali e Direzione operativa impianti elettrici al Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti aggiudicatario: R.T.P. STS S.p.A. (mandataria) / Latz+Partner (GbR) / Ing. Vittorio Cappato / Gerd Pfarrè / Ugo Marano / Studio Pession Associato, per l'importo complessivo di Euro 139.295,47, al lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 2.785,90 per contributi previdenziali 2% e oltre a Euro 28.416,27 per IVA 20% e così in totale Euro 170.497,64. Tale spesa di Euro 170.497,64 finanziata con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19/04/99, con prelievo dei fondi per Euro 4.159,44 alla voce "Imprevisti spese tecniche" e per Euro 166.338,20 alla voce "Direzione lavori e coord. Sicurezza fase esecuzione".

La spesa complessiva di Euro 170.497,64 è stata interamente liquidata per Euro 87.644,70 con determinazione dirigenziale n. cron. 2 del 9 gennaio 2012 (mecc. 2012 55142/117), per Euro 70.115,78 con determinazione dirigenziale n. cron. 69 del 16 settembre 2013 (mecc. 2013 43444/117) e per Euro 12.737,16 con determinazione dirigenziale n. cron. 10 del 27 gennaio 2015 (mecc. 2015 40310/117);

- con determinazione dirigenziale n. cron. 53 del 14 marzo 2013 (mecc. 2013 01167/117), esecutiva dal 5 giugno 2013, a seguito delle approvazioni delle sopraccitate due varianti in corso d'opera e del progetto di Ulteriori Opere, è stata approvata l'integrazione a seguito di revisione parcella relativa alle prestazioni di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Direzione operativa opere strutturali, nonché all'adeguamento delle aliquote IVA 21% e Inarcassa 4%, dell'incarico professionale affidato, con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2010 04493/117), al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: R.T.P. STS Capogruppo, per l'importo complessivo di Euro 34.341,02 per onorario, al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Euro 4.159,56 per contributi previdenziali 4% (adeguamento aliquota dal 2% al 4% sull'importo iniziale e 4% su adeguamento onorario e spese) e oltre ad Euro 9.505,94 per IVA 21% (adeguamento aliquota dal 20% al 21% sull'importo iniziale e IVA 21% su adeguamento onorario) e così in totale Euro 48.006,52. Tale spesa di Euro 48.006,52 è stata finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce "Direzione lavori e coord. Sicurezza fase esecuzione", finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00 ed è stata interamente liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 11 del 27 gennaio 2015 (mecc. 2015 56673/117);

- con determinazione dirigenziale n. cron. 27 del 10 febbraio 2014 (mecc. 2014 00777/117), esecutiva dal 27 febbraio 2014, a seguito del D.L. del 13.08.2011 n. 138, si è provveduto, all'aggiornamento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% sulle spettanze non ancora liquidate relative agli incarichi professionali precedentemente affidati con le sopra citate determinazioni dirigenziale (mecc. 2010 04493/117 e mecc. 2013 01167/117), al medesimo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: R.T.P. STS Capogruppo, per l'importo di Euro 502,01. Tale spesa è stata finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata

determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “Direzione lavori e coord. Sicurezza fase esecuzione” finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00 ed è stata interamente liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 11 del 27 gennaio 2015 (mecc. 2015 56673/117).

Con determinazione dirigenziale n. cron. 302 del 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 07135/057), esecutiva dal 27 dicembre 2012, è stata approvata la revisione parcella e adeguamento IVA dal 20% al 21% e Inarcassa sulla quota da liquidare relativamente all’incarico di validazione del progetto esecutivo Parco Dora – Spina 3 lotto Mortara e Passerelle alla Società No Gap Controls S.r.l. per un importo complessivo di Euro 10.884,98. Nel quadro economico del lotto Mortara è inserito l’importo di Euro 3.652,82 (cassa previdenziale e IVA comprese), finanziato con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19/04/99, con prelievo dei fondi alla voce “Collaudo”, è stata interamente liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 28 del 12 gennaio 2013 (mecc. 2013 40275/057).

- con determinazione dirigenziale n. cron. 117 del 30 settembre 2011 (mecc. 2011 05180/117), esecutiva dal 27 ottobre 2011, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 11.107,04 IVA ed oneri compresi per affidamento lavori relativi all’illuminazione pubblica di cui Euro 9.198,48 IVA ed oneri compresi per ulteriore affidamento di rimozione pali illuminazione pubblica e fornitura quadro elettrico alla Società IRIDE Servizi S.p.A. con sede in c.so Svizzera 95 – Torino – P. IVA 08283740010 ed Euro 1.908,56 IVA ed oneri compresi per affidamento fornitura energia elettrica alla Società IREN Mercato S.p.A. con sede legale in via Santi Giacomo e Filippo n. 7 – 16122 Genova – P. IVA 01178580997. Tale spesa complessiva di Euro 11.107,04 IVA ed oneri compresi è stata finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “imprevisti opere” e finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00.

- con determinazione dirigenziale n. cron. 29 del 5 aprile 2012 (mecc. 2012 61100/117) è stata parzialmente liquidata per Euro 1.613,39 IVA ed oneri compresi la somma relativa ad IREN Mercato S.p.A.

- con determinazione dirigenziale n. cron. 16 del 30 gennaio 2012 (mecc. 2012 00571/117), esecutiva dal 14 febbraio 2012, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 4.063,65 IVA ed oneri compresi per affidamento lavori relativi all’attivazione di potenze elettriche di esercizio a favore della Società IREN Mercato S.p.A. con sede legale in via Santi Giacomo e Filippo n. 7 – 16122 Genova – P. IVA 01178580997. Tale spesa è stata finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “imprevisti opere” e finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00 ed è stata interamente liquidata con determinazione

dirigenziale n. cron. 26 del 28 marzo 2012 (mecc. 2012 60553/117);

- con determinazione dirigenziale n. cron. 182 del 23 novembre 2012 (mecc. 2012 06579/117), esecutiva dal 5 dicembre 2012, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 592,13 IVA ed oneri compresi per affidamento lavori relativi alla rimozione impianto illuminazione pubblica a favore della Società IREN Mercato S.p.A. con sede legale in via Santi Giacomo e Filippo n. 7 – 16122 Genova – P. IVA 01178580997. Tale spesa è stata finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “imprevisti opere” e finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00 ed è stata interamente liquidata con determinazione dirigenziale n. cron. 35 del 4 aprile 2013 (mecc. 2013 60517/117);

- con determinazione dirigenziale n. cron. 94 del 19 maggio 2014 (mecc. 2014 02432/117), esecutiva dal 18 giugno 2014, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 17.350,38 IVA ed oneri compresi per affidamento lavori di ripristino impianto illuminazione pubblica a favore della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. con sede legale in corso Svizzera, 95 – 10043 Torino – P. IVA 08283740010. Tale spesa è stata finanziata con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “imprevisti opere” e finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00 ed è stata parzialmente liquidata per Euro 12.601,34 IVA ed oneri compresi con determinazione dirigenziale n. cron. 51 del 19 maggio 2016 (mecc. 2016 63451/117);

- con determinazione dirigenziale n. cron. 30 del 10 aprile 2012 (mecc. 2012 61202/117) è stata liquidata la somma di Euro 4.010,16 IVA ed oneri compresi a favore della Soc. IRIDE Servizi S.p.A., con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “Allacciamenti ai pubblici servizi IRIDE Servizi S.p.A.”, finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 57 del 21 marzo 2013 (mecc. 2013 01462/117), esecutiva dal 22 aprile 2013, è stato approvato l'affidamento del servizio di bonifica a favore della Società AMIAT S.p.A. con sede legale in corso Svizzera, 95 – 10043 Torino – P. IVA 08283740010, per una spesa complessiva di Euro 17.283,79 IVA compresa, con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce “Smaltimento rifiuti (AMIAT)”, finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00, è stata parzialmente liquidata per complessivi Euro 12.187,80 come segue: per Euro 4.483,50 con determinazione dirigenziale n. cron. 50 del 17 maggio 2016 (mecc. 2016 63275/117), per Euro 2.531,50 con determinazione dirigenziale n. cron. 22 del 19 marzo 2015 (mecc. 2015 59590/117), per Euro 2.696,20 con determinazione dirigenziale n. cron. 34 del 7 aprile 2014 (mecc. 2014 60846/117), per Euro 2.476,60 con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 71547/117);

- con determinazione dirigenziale n. cron. 182 del 11 novembre 2013 (mecc. 2013 06100/117), esecutiva dal 12 dicembre 2013, è stata approvata la spesa di Euro 142,84

dovuta all'adeguamento al 22% dell'aliquota IVA sull'importo ancora spettante a favore di AMIAT S.p.A. per l'intervento di bonifica di cui alla sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2013 01462/117) con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce "Smaltimento rifiuti (AMIAT)", finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 64 del 10 ottobre 2011 (mecc. 2011 72610/117) è stata liquidata la somma di Euro 2.727,50 IVA compresa a favore della Soc. SMAT S.p.A., con prelievo dei fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 07111/117), alla voce "Allacciamenti ai pubblici servizi SMAT S.p.A.", finanziati con mutuo n. mecc. 2105 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione 4540393/00;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 133 del 2 novembre 2011 (mecc. 2011 06388/117), esecutiva dal 1 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma P.Ri.U. Spina 3, stipulato tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte e la Città di Torino in data 30 dicembre 1998 e s.m.i. e poiché l'importo delle opere eseguite eccedeva il limite previsto dall'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, in 1.000.000,00 di Euro, ed anche a causa delle riserve apposte dall'Impresa, indipendentemente dall'importo delle opere eseguite, così come individuato dall'Amministrazione ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 2008 07850/029), esecutiva dal 9 dicembre 2008, si è reso necessario nominare una Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/06, composta da tre membri rappresentanti le suddette amministrazioni per una spesa complessiva di Euro 13.461,75, per i lavori P.Ri.U. Spina 3 Parco Dora lotto Mortara, come segue costituita:

- dott.ssa Barbara Casagrande, dirigente del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nominata quale Presidente della Commissione, per una spesa complessiva pari ad Euro 6.645,38 (la prestazione del professionista sopraccitato rientra tra le prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.);

- ing. Giuseppe Zulli, funzionario della Regione Piemonte nominato quale membro della Commissione per una spesa complessiva pari ad Euro 6.816,37 (la prestazione del professionista sopraccitato rientra tra le prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.);

- arch. Alessandro Capra, funzionario designato dalla Città di Torino (Direzione suolo della Divisione Infrastrutture e Mobilità), con nota prot. 5502 del 23 aprile 2010, del Direttore Generale Vicario, quale terzo membro della Commissione di collaudo, con prelievo dei fondi alla voce "Collaudo";

- con determinazione dirigenziale n. cron. 77 dell' 8 maggio 2013 (mecc. 2013 02191/117), esecutiva dal 13 giugno 2013 e determinazione dirigenziale n. cron. 22 del 27

febbraio 2014 (mecc. 2014 40793/117), a seguito delle approvazioni delle due varianti in corso d'opera e del progetto di Ulteriori Opere, essendo variato l'importo consuntivo lordo dell'opera, si è provveduto ad effettuare una revisione della parcella professionale relativa alla prestazione di collaudo in corso d'opera, anche in merito ai regimi previdenziali e fiscali per l'importo complessivo di Euro 4.424,79 di cui Euro 2.468,15 per dott.ssa Barbara Casagrande ed Euro 1.956,64 per ing. Giuseppe Zulli, con prelievo dei fondi alla voce "Collaudo";

- con determinazione dirigenziale n. cron. 32 del 12 giugno 2019 (mecc. 2019 02428/117), esecutiva dal 4 luglio 2019, è stata approvata l'ulteriore spesa di Euro 241,20 per integrazione imposta IRAP dell'8,50% sul compenso complessivo accessorio alla dr.ssa Barbara Casagrande, con prelievo dei fondi alla voce "Collaudo".

La spesa complessiva di Euro 18.127,74, finanziata con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19/04/99, è stata interamente liquidata per Euro 2.463,06 con determinazione dirigenziale n. cron. 47 del 19 maggio 2014 (mecc. 2014 41933/117) e per Euro 15.664,68 con determinazione dirigenziale n. cron. 56 del 26 settembre 2019 (mecc. 2019 44203/117).

Il collaudo delle opere strutturali è stato affidato con nomina del Direttore dei Servizi Tecnici per l'Edilizia prot. 1915 del 15 febbraio 2013 e Ordine di Servizio del responsabile del Procedimento del 25 febbraio 2013 all'Ing. Michele Gizzo – dipendente del Comune di Torino presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Suolo e Parcheggi.

A seguito dei progetti di variante in corso d'opera nn. 1 e 2 rispettivamente approvati e affidati con determinazioni dirigenziali n. cron. 61 del 23 maggio 2011 (mecc. 2011 03124/117), esecutiva dal 13 giugno 2011, e n. cron. 141 dell'8 ottobre 2012 (mecc. 2012 05444/117), esecutiva dal 26 ottobre 2012, e del progetto di ulteriori opere, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 07839/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011, e affidate con determinazione dirigenziale n. cron. 168 del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 08098/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011, sopraccitati, l'importo contrattuale complessivo è il seguente: Euro 3.502.964,77 per lavori a corpo al netto del ribasso del -38,137% ed Euro 117.326,40 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 3.620.291,17 al netto del ribasso oltre IVA 10%.

L'esecuzione delle opere era originariamente stabilita dall'art. 8 del Disciplinare di gara in 335 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna del 6 agosto 2010, con ultimazione entro il 6 luglio 2011, tuttavia nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state concesse alcune sospensioni parziali e totali e proroghe dei termini contrattuali.

A causa dei periodi di sospensione e di differimento dei termini contrattuali concessi il tempo utile contrattuale è stato protratto complessivamente di 639 giorni, pertanto il nuovo termine utile per l'ultimazione lavori era il 5 aprile 2013.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 5 aprile 2013 come è stato accertato con

certificato redatto in data 11 aprile 2013, subordinatamente all'esecuzione di alcune opere di finitura, per l'ultimazione delle quali è stato concesso un ulteriore tempo di 60 giorni, per cui i lavori dovevano essere completamente ultimati entro e non oltre il giorno 4 giugno 2013.

L'Impresa ha maturato ritardi nell'esecuzione dei lavori in relazione alle singole scadenze delle diverse fasi lavorative in cui era articolato il lavoro e pertanto il ritardo generatosi sull'ultimazione dei lavori ha comportato la definizione di una penale per l'Esecutore dei lavori per un importo complessivo di Euro 203.750,69.

A seguito di sopralluogo in cantiere effettuato in data 6 giugno 2013 il D.L. ha constatato che le opere di finitura erano state eseguite, pertanto è stata confermata l'ultimazione dei lavori del 5 aprile 2013.

A partire da tale data di fine lavori del 5 aprile 2013, così come previsto nel bando di gara, ha incominciato a decorrere il duplice anno di Manutenzione straordinaria biennale dell'opera in capo all'impresa aggiudicataria. Tale periodo manutentivo straordinario biennale è stato quantificato negli atti di gara in Euro 41.591,12, oltre Euro 9.150,05 per IVA 22% così per un totale di Euro 50.741,17 IVA 22% compresa.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 7 Stati di Avanzamento Lavori, come in appresso indicato:

- in data 10/01/2011 per Euro 524.644,51 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 23/12/2010);
- in data 21/06/2011 per Euro 1.027.408,95 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 20/06/2011);
- in data 14/11/2011 per Euro 1.531.050,85 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07/11/2011);
- in data 11/04/2012 per Euro 2.095.607,61 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 03/04/2012);
- in data 23/08/2012 per Euro 2.603.311,15 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 12/07/2012);
- in data 27/03/2013 per Euro 3.070.600,03 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 30/11/2012);
- in data 06/08/2013 per Euro 3.251.976,18 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/04/2013);

In conseguenza ai S.A.L. furono emessi complessivamente n. 7 certificati di pagamento in acconto per l'importo totale di Euro 3.235.716,30 così distinti:

- in data 12/01/2011 per Euro 522.021,29 (soggetto ad IVA 10 %)
- in data 11/07/2011 per Euro 500.250,62 (soggetto ad IVA 10 %)
- in data 31/01/2012 per Euro 501.123,69 (soggetto ad IVA 10 %)
- in data 14/05/2012 per Euro 561.733,97 (soggetto ad IVA 10 %)
- in data 23/08/2012 per Euro 505.165,02 (soggetto ad IVA 10 %)
- in data 27/03/2013 per Euro 464.952,44 (soggetto ad IVA 10 %)
- in data 06/08/2013 per Euro 180.469,27 (soggetto ad IVA 10 %)

In considerazione di quanto sopra esposto risulta un credito netto all'Esecutore dei lavori pari a netti Euro 16.259,88 oltre IVA 10%, relativamente alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei sette S.A.L. sopra indicati.

Dal Conto Finale, redatto in data 4 novembre 2014, si evince che l'importo dei lavori liquidabili ammonta complessivamente a netti Euro 3.251.976,18 oltre IVA 10%, così distinti:

Importi soggetti a ribasso di gara

- per opere a corpo netti Euro 3.144.130,27

Importi non soggetti a ribasso di gara

- per oneri relativi alla sicurezza Euro 107.845,91

Totale generale netto Euro 3.251.976,18

Da cui sono dedotte per certificati di acconto emessi Euro 3.235.716,30

Resta quindi il credito netto dell'Impresa in Euro 16.259,88 oltre IVA 10%

L'importo del Conto Finale come sopra indicato tiene altresì conto delle seguenti riduzioni contabili: Euro 156.039,54 per lavori in diminuzione ex art. 12 del Capitolato Generale DM 145/2000 e dell'art. 135 del DPR 554/99 di cui si è preso atto con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 26 marzo 2013 (mecc. 2013 41584/117), a cui si fa pieno rinvio; Euro 66.480,62 per lavorazioni previste in contratto e non eseguite al 100%; Euro 145.794,83 per migliorie offerte in sede di gara dall'Appaltatore e non realizzate.

L'Impresa, durante il corso dei lavori, non ha apposto alcuna riserva, ha invece firmato con riserva lo Stato Finale dei Lavori apponendo n. 4 riserve ammontanti a complessivi Euro 1.362.757,66, in sintesi come segue specificate:

riserva n. 1: Disapplicazione totale penale di Euro 203.750,69, per ritardato completamento lavori;

riserva n. 2: Danno da dilatazione della durata del cantiere Euro 1.013.290,95

riserva n. 3: Rivalutazione prezzi Euro 117.800,28

riserva n. 4: Interessi di ritardato pagamento Euro 27.915,74

Il Direttore dei lavori ha espresso le proprie controdeduzioni in merito alle riserve dell'Impresa sullo Stato Finale dei Lavori, nei termini di legge. Poiché le riserve di cui trattasi sono state inserite solo a lavori ultimati nello Stato Finale, non è stato possibile valutare in corso d'opera l'eventuale superamento del limite del 10% dell'importo contrattuale, come stabilito dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/06 ai fini dell'avvio della procedura di Accordo bonario e pertanto la trattazione delle riserve è stata demandata all'Organo di collaudo.

Il Responsabile del Procedimento, con la Relazione riservata sul conto finale, valutate le riserve rappresentate dall'Esecutore e tenuto conto di quanto ulteriormente rappresentato dal Direttore lavori con le deduzioni esposte in data 16 novembre 2015 nello Stato Finale alle riserve dell'Impresa, ha respinto le riserve n. 2 e n. 3.

Per ciò che attiene la riserva n. 1, parzialmente accolta, a seguito di ricalcolo della penale con determinazione del conteggio rapportato in base all'importo effettivo dei lavori mancanti

per i giorni di ritardo e non considerando gli importi lordi delle lavorazioni della fase, l'importo totale della penale da addebitare all'Esecutore ammonta ad Euro 19.417,97.

La riserva n. 4 è stata altresì parzialmente accolta per l'ammontare di Euro 12.318,33 a titolo risarcitorio per ritardato pagamento.

La commissione di Collaudo, preso atto della metodologia di calcolo della penale da addebitare all'Impresa determinata dalla relazione del RUP e confermata dalla DL., ha ritenuto condivisibile le motivazioni che hanno introdotto tale conteggio e pertanto ha confermato quale definitivo, l'importo di Euro 19.417,97 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) per penale per ritardo ultimazione lavori, da portare in detrazione sul conto definitivo.

La riserva n. 4, relativa ad interessi per ritardato pagamento, viene parzialmente accolta sulla base delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori per un importo pari a Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) a titolo risarcitorio per ritardato pagamento, di cui Euro 9.672,78 per interessi legali ed Euro 2.645,55 per interessi di mora, da riconoscere all'Esecutore.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 71 del 3 dicembre 2018 (mecc. 2018 73866/117), a cui si fa pieno rinvio, a seguito di notifica alla Città (in qualità di terzo pignorato), dell'Atto di Pignoramento presso terzi RGE n. 1252/2018 del Tribunale di Milano Sezione esecuzioni Mobiliari, nell'interesse dell'Impresa Recintecnica di Ferrari Bruna (creditore procedente), contro il Consorzio Litta (debitore esecutato) è stata liquidata la somma di Euro 22.064,40 impegnata con determinazione dirigenziale n. cron. 168 del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 08098/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011, e finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4540393/00 mecc. 2105 al suddetto Creditore procedente, secondo quanto previsto nell'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Milano in data 30 maggio 2018 e successivamente confermata in data 13 novembre 2018, notificata in data 21 novembre 2018 e conservata agli atti presso il Servizio scrivente.

Poiché con l'emissione del Collaudo finale dei lavori la Commissione di collaudo ha espresso le proprie determinazioni in merito alle articolate riserve esplicitate dall'Esecutore sullo Stato Finale dei lavori (tra cui la richiesta di rigetto della penale comminata all'Esecutore per ritardi nell'esecuzione dei lavori) e che pertanto l'esigibilità dei crediti da parte della Ditta Esecutrice era stata prudentemente condizionata al buon esito del collaudo (nel frattempo intervenuto in data 5 novembre 2018) con determinazione dirigenziale n. cron. 65 dell'11 novembre 2019 (mecc. 2019 72050/117) è stato liquidato all'Impresa Esecutrice il credito relativo alla manutenzione biennale ammontante ad Euro 28.676,77 IVA 22% compresa quale differenza tra l'importo spettante di Euro 41.591,12 oltre IVA 22% pari ad Euro 9.150,05 e l'importo di Euro 22.064,40 già liquidato e relativo al pignoramento sopra indicato, pertanto l'importo per imponibile a favore della Ditta Esecutrice è pari ad Euro 19.526,72 ed Euro 9.150,05 per IVA 22% (su Euro 41.591,12) versata all'Erario dalla Città di Torino, come previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, con prelievo dei fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 08098/117). Tale spesa di Euro 28.676,77 IVA 22%

compresa è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4540393/00 mecc. 2105, su presentazione di pezze giustificative alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999.

Sulla base delle motivazioni sopra esposte risulta pertanto quanto segue:

A) Importo conto finale	Euro	3.251.976,18
Importo già liquidato con Certificati di Pagamento	Euro	3.235.716,30
Credito dell'Impresa a fine lavori	Euro	16.259,88
Importo manutenzione biennale	Euro	41.591,12
Interessi ritardato pagamento	Euro	12.318,33
(escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)		
B) Totale a credito	Euro	3.305.885,63
C) Deduzioni:		
- acconti già corrisposti	Euro	3.235.716,30
- pignoramento Recintecnica	Euro	22.064,40
di Ferrari Bruna già corrisposto		
- manutenzione biennale già corrisposto	Euro	19.526,72
- penale per ritardo	Euro	19.417,97
(escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.).		
Totale deduzioni	Euro	3.296.725,39
Credito dell'Impresa per saldo lavori	Euro	16.259,88
IVA 10% su saldo lavori	Euro	1.625,99
Interessi ritardato pagamento	Euro	12.318,33
(escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)		
<b>Totale credito dell'Impresa</b>	<b>Euro</b>	<b>30.204,20</b>

**IVA 10% compr.**

Nell'importo A), relativo al Conto Finale dei Lavori, è contenuto il credito residuo relativo alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei sette S.A.L., pari ad Euro 16.259,88 da assoggettare ad IVA 10% per Euro 1.625,99 per un totale complessivo di Euro 17.885,87 IVA 10% compresa.

Nell'importo C), relativo alle deduzioni, è contenuto l'importo di Euro 19.417,97 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) per penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori riconosciuto dalla Commissione di Collaudo e dal Responsabile Unico del Procedimento a titolo di detrazione, a carico dell'Affidatario. Tale somma rappresenta un debito a carico dell'Esecutore Consorzio Stabile Litta (ora Consorzio Litta) con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 nella persona del Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti e risulta pertanto da incamerare, subordinando il pagamento delle spettanze

a carico del medesimo Consorzio Litta al suddetto introito.

Con nota dell'8.09.2020 prot. n. 3368 del 9.09.2020 è stata richiesto alla Divisione Risorse Finanziarie lo storno tra Capitoli del Bilancio 2020 con istituzione di un nuovo Capitolo in spesa corrente per interessi per ritardato pagamento, a copertura dell'importo di Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) a titolo risarcitorio per ritardato pagamento, di cui Euro 9.672,78 per interessi legali ed Euro 2.645,55 per interessi di mora.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2020 (mecc. 2020 01974/024), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, con lo storno ai Capitoli di Bilancio come richiesto nella suddetta nota.

Con determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data, è stata accertata la somma di Euro 19.417,97 (escluso IVA ex art. 15, D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) per penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori a carico dell'Esecutore Consorzio Stabile Litta (ora Consorzio Litta), impegnata la spesa di Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) al Capitolo 17520000011 per interessi da corrispondere all'Esecutore Consorzio Stabile Litta (ora Consorzio Litta) a titolo risarcitorio per ritardato pagamento, di cui Euro 9.672,78 per interessi legali ed Euro 2.645,55 per interessi di mora ed approvata la spesa di Euro 6.562,64 IVA 10% compresa relativa a parte del saldo lavori eseguiti dall'Appaltatore Consorzio Stabile Litta (ora Consorzio Litta), con prelievo dei fondi alla voce "Collaudo" del quadro economico dell'opera, finanziati con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994, da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999, in quanto la restante parte del saldo lavori eseguiti dall'Appaltatore pari ad Euro 11.323,23 IVA 10% compresa trova capienza sui fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 168 del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 08098/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011, finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A posizione 4540393/00 n. mecc. 2105.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, di quanto sopra esposto e del riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2020 (mecc. 2020 00974/024), esecutiva dal 24/05/2020, verificate economie di spesa per un ammontare complessivo di Euro 2.164.843,05 IVA compresa, il Quadro Economico risulta pertanto il seguente:

<b>OPERE A CORPO</b>	<b>TOTALE Euro</b>	<b>MU Euro</b>	<b>PRUSST Euro</b>	<b>PRIU Euro</b>
Importo lavori al netto del ribasso del - 38,137 %	2.968.370,17	2.172.497,44	795.872,73	
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	95.433,59	95.433,59		

Opere in variante n. 1 – det. dir. (mecc. 2011 03124/117) - fatta economia per Euro 79.614,67	297.518,28	297.518,28		
Importo lavori Ulteriori Opere, ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – det. dir. mecc. 2011 08098/117; D.D. n. 3301 - fatta economia per Euro 238.518,30	62.984,82	56.422,18		6.562,64
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso Ulteriori Opere, ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – det. dir. (mecc. 2011 08098/117)	4.165,65	4.165,65		
Opere in variante n. 2 – det. dir. (mecc. 201205444/117) in diminuzione	- 137.478,83	- 137.478,83		
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso variante n. 2 det. dir. (mecc. 201205444/117) in aumento - fatta economia per Euro 10.019,72	7.707,44	7.707,44		
<b>IMPORTO TOTALE OPERE (A)</b>	<b>3.298.701,12</b>	<b>2.496.265,75</b>	<b>795.872,73</b>	<b>6.562,64</b>
<b>SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI</b>				
Indagini ambientali finalizzate prog. bonifica D.Lgs 152/06. STS mecc. 2006 02360/057 mecc. 2006 05452/057	47.165,68	47.165,68		
Rilievi, sondaggi e studi finalizzati a redazione progetto esecutivo STS mecc. 2008 01399/057	22.664,46			22.664,46
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano manutenzione, coord. sicurezza fase progettazione e esecuzione STS mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 012045/003; mecc. 2008 08366/057; Ricalcolo parcella mecc. 2009 04319/057; mecc. 2010 02001/057	544.088,46	76.693,28	431.727,68	35.667,50
Direzione lavori e coordinamento sicurezza fase esecuzione – fatta economia per Euro 188.841,90 ed Euro 210,73	0,00	0,00		
Interventi sperimentazione phytoremediation e redazione progetto esecutivo bonifica. Incarico Università degli Studi di Torino mecc. 2008 08374/126 in exec. 2008 07532/126	23.940,00			23.940,00
Altri interventi per sperimentazione phytoremediation e redazione progetto esecutivo di bonifica.	25.020,00			25.020,00
Spese attività consulenza: documentazione gara e supporto R.U.P. fase prog. preliminare LAND Srl mecc. 2003 06420/057 (solo IVA)	10.800,00		10.800,00	
Spese attività consulenza: supporto R.U.P. progetto esecutivo - Fassio mecc. 2008 01835/057	19.951,20			19.951,20

Progettazione preliminare e definitiva ai sensi D.Lgs. 152/06. STS mecc. 2006 02360/057 mecc. 2006 05452/057	18.360,00	18.360,00		
Validazione progetto esecutivo NO GAP CONTROLS SrL mecc. 2009 00900/057	36.404,71			36.404,71
Revisione parcelle e adeguamento IVA e Inarcassa sulla quota da liquidare NO GAP CONTROLS SrL mecc. 2012 07135/057	3.652,82			3.652,82
Spese attività consulenza e supporto R.U.P. - arch. Caliumi – det. dir. (mecc. 2010 03558/117)	24.235,20			24.235,20
Spese attività consulenza e supporto R.U.P. - arch. Caliumi integr. - mecc. 2011 05795/117	19.226,94			19.226,94
Spese attività consulenza e supporto R.U.P. - arch. Caliumi integr. - mecc. 2013 02266/117 ulteriore integr.	24.916,32			24.916,32
Spese attività consulenza e supporto R.U.P. - arch. Caliumi integr. adeguam IVA - mecc. 2013 06344/117	258,74			258,74
Estensione incarico Coord. Sicur. Fase esecuzione, Dir.op. strutture, dir.op. opere riqualif. Ambient., Dir. Op. Impianti elettrici - STS – det. dir. (mecc. 2010 04493/117)	170.497,64			170.497,64
Estensione incarico Coord. Sicur. Fase esecuzione, Dir.op. strutture, dir.op. opere riqualif. Ambient., Dir. Op. Impianti elettrici - STS - Revisione parcella e adeguam. Inarcassa - det. dir. (mecc. 2013 01167/117)	48.006,52	48.006,52		
Estensione incarico Coord. Sicur. Fase esecuzione, Dir.op. strutture, dir.op. opere riqualif. Ambient., Dir. Op. Impianti elettrici - STS - adeguam. IVA 22% - determinazione dirigenziale (mecc. 2014 00777/117)	502,01	502,01		
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 quota parte	11.861,66			11.861,66
Collaudo	4.882,23			4.882,23
Commissione collaudo tecnico amm.vo - affidamento Dott.ssa Casagrande/ing. Zulli - determinazione dirigenziale (mecc. 2011 06388/117)	13.461,75			13.461,75
Commissione collaudo tecnico amm.vo - integrazione parcella Dott.ssa Casagrande/ing. Zulli - determinazione dirigenziale (mecc. 2013 02191/117)	4.424,79			4.424,79
Commissione collaudo tecnico amm.vo - affidamento Dott.ssa Casagrande – ulteriore spesa IRAP -determinazione dirigenziale (mecc. 2019 02428/117)	241,20			241,20
<b>TOTALE SPESE TECNICHE (B)</b>	<b>1.074.562,33</b>	<b>190.727,49</b>	<b>442.527,68</b>	<b>441.307,16</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI</b>			
Allacciamenti pubblici servizi (IRIDE SERVIZI S.p.A.) - fatta economia per Euro 4.989,84	4.010,16	4.010,16	
Rimozione pali illuminazione pubblica e fornitura quadro elettrico – Soc. IRIDE SERVIZI S.p.A. – determinazione dirigenziale (mecc. 2011 05180/117) - fatta economia per Euro 9.198,48	0,00	0,00	
Fornitura energia elettrica – Soc. IREN MERCATO S.p.A. – determinazione dirigenziale mecc. 2011 05180/117 - fatta economia per Euro 295,17	1.613,39	1.613,39	
Attivazione potenze elettriche di esercizio – Soc. IREN Mercato S.p.A. – det. dir. mecc. 2012 00571/117	4.063,65	4.063,65	
Rimozione impianto illuminazione pubblica – Soc. IREN Mercato S.p.A. – det. dir. mecc. 2012 06579/117	592,13	592,13	
Ripristino impianto illuminazione pubblica –Soc. IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A. – det.dir. mecc. 2014 02432/117 - fatta economia per Euro 4.749,04	12.601,34	12.601,34	
Allacciamenti ai pubblici servizi (SMAT S.p.A.) - fatta economia per Euro 6.272,50	2.727,50	2.727,50	
Smaltimento rifiuti (AMIAT S.p.A.) - fatta economia per Euro 573,37	0,00	0,00	
Servizio bonifica - AMIAT S.p.A. – det. dir. (mecc. 2013 01462/117) - fatta economia per Euro 5.095,99	12.187,80	12.187,80	
Servizio bonifica - AMIAT S.p.A. – adeguam. IVA 22% determinazione dirigenziale (mecc. 2013 06100/117)	142,84	142,84	
Intervento di phytoremediation	79.942,50	79.942,50	
Imprevisti opere - fatta economia per Euro 144.021,19	0,00	0,00	
Spese per pubblicità - fatta economia per Euro 19.344,15	5.655,85	5.655,85	
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>			
IVA 10% su importo lavori contratto originario	296.837,02	217.249,75	79.587,27
IVA 10% su oneri contrattuali sicurezza contratto originario	9.543,36	9.543,36	
IVA 10% su opere in Variante n. 1 fatta economia per Euro 7.961,47	29.751,82	29.751,82	
IVA 10% su lavori Ulteriori Opere fatta economia per Euro 23.851,83	5.642,22	5.642,22	
IVA 10% su oneri contratt. sicurezza Ulteriori Opere	416,56	416,56	
IVA 10% su opere in Variante n. 2 in diminuzione	- 13.747,88	- 13.747,88	
IVA 10% su oneri contrattuali sicurezza Variante n. 2 -	770,75	770,75	

fatta economia per Euro 1.001,97				
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	<b>452.751,01</b>	<b>373.163,74</b>	<b>79.587,27</b>	
<b>TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO, DELLE ECONOMIE (A+B+C)</b>	<b>4.826.014,46</b>	<b>3.060.156,98</b>	<b>1.317.987,68</b>	<b>447.869,80</b>
<b>ECONOMIE</b>	1.195.787,06 (di cui Euro 300.000,00 ribasso; Euro 151.226,71 per variante in diminuzione IVA compresa)	1.195.787,03	0,03	
<b>RIBASSO DI GARA in economia</b>		969.055,99		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>6.990.857,51</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>1.317.987,71</b>	<b>447.869,80</b>

Sulla base di quanto sopra esposto risulta pertanto che la somma da corrispondere all'Esecutore ammonta ad Euro 30.204,20 (di cui Euro 16.259,88 per saldo lavori eseguiti oltre ad Euro 1.625,99 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 17.885,87 IVA 10% compresa, oltre ad Euro 12.318,33 a titolo risarcitorio per ritardato pagamento (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), di cui Euro 9.672,78 per interessi legali ed Euro 2.645,55 per interessi di mora), rientrante nel Quadro Economico dell'opera, trova capienza per Euro 11.323,23 sui fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 08098/117), finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A posizione 4540393/00 n. mecc. 2105, per Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) a titolo risarcitorio per ritardato pagamento impegnati con la citata determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data e per Euro 6.562,64 IVA 10% compresa per saldo lavori eseguiti di cui è stata approvata la spesa con la citata determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data, finanziati con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994, da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999.

La Commissione di Collaudo, portate a termine le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 5 novembre 2018 il Certificato di Collaudo, dichiarando le opere collaudabili.

L'Esecutore Consorzio Litta, nella persona del Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti, ha provveduto a sottoscrivere tale certificato nella medesima data del 5 novembre 2018, senza apporre ulteriore riserva.

Per ciò che attiene il Collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato e carpenteria metallica previste dal progetto, il collaudatore all'Ing. Michele Gizzo dipendente

del Comune di Torino presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Suolo e Parcheggi, di cui alla nomina del Direttore dei Servizi Tecnici per l'Edilizia prot. 1915 del 15 febbraio 2013 e Ordine di Servizio del responsabile del Procedimento del 25 febbraio 2013 ha dichiarato le opere collaudabili, relativamente a tutte le strutture relative all'intervento ex art. 67, c. 1 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 come da certificato di Collaudo in data 27 maggio 2014.

Per quanto sopra esposto, occorre pertanto ora provvedere all'approvazione formale del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e del Certificato di Collaudo delle strutture dei Lavori "P.Ri.U. Parco Dora Spina 3 lotto Mortara" (Codice Opera 1525 – CUP. C15I08000080005 – CIG. 03917870DC) ed alla presa d'atto dell'ammontare dell'importo a credito da corrispondere, previo accertamento positivo della regolarità contributiva dell'Esecutore Consorzio Litta.

Ai sensi dell'art. 199 del DPR 554/1999, il collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori (**all. 1**), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. dell'art. 199 del DPR 554/1999, relativo ai lavori "P.Ri.U. Parco Dora Spina 3 Lotto Mortara" (Cod. Opera 1525 – CUP. C15I08000080005 – CIG. 03917870DC), affidati al Consorzio Stabile Litta, ora Consorzio Litta, come da atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda Laurini Clerici D'Amore in Milano in via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 maggio 2013 al n. 14042, con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 (Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti), emesso in data 5.11.2018 dalla Commissione di collaudo in corso d'opera designata con determinazione dirigenziale n.

- cron. 133 del 2 novembre 2011 (mecc. 2011 06388/117), esecutiva dal 1 dicembre 2011, a cui si fa pieno rinvio;
- 2) di dare atto che il collaudo delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato e carpenteria metallica è stato affidato all'Ing. Michele Gizzo – dipendente del Comune di Torino presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Suolo e Parcheggi, che ha dichiarato le opere collaudabili come da certificato di Collaudo Statico in data 11 ottobre 2011 prot. 6692 del 19 ottobre 2011 (**all. 2**);
  - 3) di prendere atto dell'ammontare dell'importo a saldo da corrispondere all'Affidatario relativamente al credito relativo alla ritenuta a garanzia dello 0,5% sui lavori eseguiti al Consorzio Litta, con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 (Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti), per Euro 16.259,88 oltre ad Euro 1.625,99 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 17.885,87 che sarà liquidato previo accertamento positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore ex art. 6, comma 3 del D.P.R. 207/10, previa presentazione della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento a saldo;
  - 4) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. cron. 65 dell'11 novembre 2019 (mecc. 2019 72050/117) è stato parzialmente liquidato all'Impresa Esecutrice il credito relativo alla manutenzione biennale ammontante ad Euro 28.676,77 IVA 22% compresa così come risultante a seguito della citata detrazione per pignoramento per l'ammontare complessivo di Euro 22.064,40 rispetto all'importo di Euro 41.591,12 oltre IVA 22%, con prelievo dei fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 168 del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 08098/117), esecutiva dal 27 dicembre 2011. Tale spesa di Euro 28.676,77 IVA 22% compresa è stata finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4540393/00 mecc. 2105;
  - 5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, nell'importo definitivo di Euro 19.417,97 (escluso IVA ex art. 15 del D.P.R. 633/72). Tale importo, riconosciuto quale debito dell'Impresa, dalla Commissione di Collaudo e dal Responsabile Unico di Procedimento, a titolo di detrazione per penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori pari ad Euro 19.417,97 (escluso IVA ex art. 15, D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), è stata accertato con determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data (acc. n. 2345/2020), in quanto dovrà essere versato dall'Esecutore ed incamerato dalla Città, al fine del successivo pagamento delle spettanze al medesimo;
  - 6) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data, è stata impegnata la spesa di Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15, D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) al Capitolo 17520000011 per interessi da corrispondere all'Esecutore a titolo risarcitorio per ritardato pagamento, di cui Euro 9.672,78 per interessi legali ed Euro 2.645,55 per interessi di mora ed approvata la spesa di Euro 6.562,64 IVA 10%

compresa relativa a parte del saldo lavori eseguiti dall'Appaltatore, finanziata come indicato al successivo punto 7), in quanto la restante parte del saldo lavori eseguiti pari ad Euro 11.323,23 IVA 10% compresa trova capienza sui fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 08098/117);

- 7) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente richiamato, l'importo di Euro 30.204,20 (di cui Euro 16.259,88 per saldo lavori eseguiti oltre ad Euro 1.625,99 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 17.885,87 IVA 10% compresa, oltre ad Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) a titolo risarcitorio per ritardato pagamento, di cui Euro 9.672,78 per interessi legali ed Euro 2.645,55 per interessi di mora, rientrante nel Quadro Economico dell'opera, trova capienza per Euro 11.323,23 sui fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 08098/117), finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A posizione 4540393/00 n. mecc. 2105 (imp. n. 13943/2011), per Euro 12.318,33 (escluso IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) a titolo risarcitorio per ritardato pagamento impegnati con la citata determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data (imp. n. 16917/2020) e per Euro 6.562,64 IVA 10% compresa per saldo lavori eseguiti di cui è stata approvata la spesa con la citata determinazione dirigenziale n. 3301 del 30 settembre 2020, esecutiva in pari data, finanziati con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994, da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d'Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999.

Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa, a seguito di emissione di apposita fattura elettronica, previo incameramento della penale, previo accertamento positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore ex art. 6, comma 3 del D.P.R. 207/10.

L'importo relativo al saldo lavori a favore dell'Appaltatore Consorzio Stabile Litta (ora Consorzio Litta) è da liquidare su presentazione di pezze giustificative alla Banca d'Italia, come sopra indicato.

Al fine di liquidare all'Esecutore le spettanze come sopra indicato ed evitare di dover riconoscere ulteriori interessi, viene chiesta l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

- 8) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 9) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà allo svincolo delle polizze fidejussorie prestate a garanzia degli adempimenti contrattuali dell'Affidatario Consorzio

Litta, come da atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda Laurini Clerici D'Amore in Milano in via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 maggio 2013 al n. 14042) con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 (Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti), come segue:

- polizza n. 5009021211225 di Euro 859.963,76 emessa da Soc. Fata Assicurazioni S.p.A.;
  - polizza n. 5009021653701 di Euro 105.855,56 emessa da Soc. Fata Assicurazioni S.p.A.;
  - polizza n. 5009021836800 di Euro 83.954,60 emessa da Soc. Fata Assicurazioni S.p.A.;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
  - 11) di dare atto che l'intervento non produce nuove spese di gestione né oneri finanziari;
  - 12) di dare atto che l'opera "P.Ri.U. Parco Dora Spina 3 lotto Mortara" è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2009/2011 della Città approvato, contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 2009, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024), esecutiva dal 13 aprile 2009 e s.m.i. (al codice opera 1525 per l'anno 2009 – CUP. C15I08000080005 – CIG. 03917870DC);
  - 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente  
e Verde Pubblico  
Alberto Unia

Il Direttore  
Claudio Lamberti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente dell'Area  
Claudia Bertolotto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 58 firmato in originale:

LA VICESINDACA  
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Ferrari

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'8 ottobre 2020 al 22 ottobre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 ottobre 2020.