

**UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)**

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 09/02/2021

**OGGETTO: RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN BORGATA
SERRE MORELLO IN COMUNE DI MACRA - CUP: F99H17000090005 -
CIG: Z1B2D3ECB2. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE SPETTANZE A SALDO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto esecutivo approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira con deliberazione n. 24 del 20/05/2020 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 30.000,00, dei quali € 21.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi di oneri della sicurezza ed € 8.500,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 51 del 03/09/2020 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa Chiotti Valter, Figli & Prakan S.n.c., con sede in Dronero (CN) - Via Busca n. 26/a - C.F. e P.IVA 03369020049, per un importo di contratto pari ad € 17.447,88, di cui € 16.007,88 per lavori ed € 1.440,00 per oneri della sicurezza, non assoggettati al ribasso offerto in sede di gara del 20,20 %, oltre all'I.V.A. nella misura di legge;
- in data 30/09/2020 Rep. n. 38/SP è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice;
- in data 13/10/2020 i lavori sono stati consegnati all'impresa;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale assunta al prot. n. 3200 del 10/12/2020, da cui risulta in sintesi:

Lavori:

lavori e somministrazioni compresi oneri sicurezza	€	17.447,88
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	17.447,88
I.V.A. 22%	€	3.838,53
TOTALE	€	21.286,41

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	2.365,57
Somme già corrisposte	€	0,00
Redazione perizia geologica	€	491,60

Somme già corrisposte	€ 491,60
Collaudo statico	€ 634,40
Somme già corrisposte	€ 0,00
Funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	
Lavori a base d'asta:	€ 21.500,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 430,00
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€ 268,32
Dipendenti coinvolti	
Davide Gianluigi MUSSO	€ 103,20
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 103,20
Paola Chiapello	€ 27,52
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 27,52
Tiziana Missenti	€ 13,76
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 13,76
Roberto Garnero	€ 103,20
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 103,20
Elena Ferro	€ 20,64
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 20,64

VISTE:

- la fattura n. 108 del 09/12/2020 dell'Impresa Chiotti Valter, Figli & Prakan S.n.c. - Partita IVA: IT03369020049 - Codice Fiscale: 03369020049 - Regime fiscale: Ordinario - Sede: Via Provinciale Busca, 26/A - 12025 - Dronero (CN), per l'importo di € 17.447,88 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 21.286,41 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto;
- la fattura n. 10_20 del 16/12/2020 dell'Ing. Parola Mauro Giovanni - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P - Albo professionale di appartenenza: Ordine Ingegneri - Provincia di competenza dell'Albo: CN - Numero iscrizione all'Albo: A788 - Data iscrizione all'Albo: 19/09/1989 - Regime fiscale: Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) - Sede: Via Mazzini, 33 - 12023 - Caraglio (CN), per l'importo di € 1.649,25, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, in acconto di quanto dovuto per l'incarico affidato;
- la fattura n. 2/21 del 28/01/2021 dello Studio ArchiTectures - Corso Garibaldi, 6 - 12100 Cuneo - P.IVA: IT 03519450047, per l'importo di € 534,40 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 634,40 quale compenso a saldo per l'incarico di collaudo statico;
- la fattura n. 1_21 del 04/02/2021 dell'Ing. Parola Mauro Giovanni - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P - Albo professionale di appartenenza: Ordine Ingegneri - Provincia di competenza dell'Albo: CN - Numero iscrizione all'Albo: A788 - Data iscrizione all'Albo: 19/09/1989 - Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014) - Sede: Via Mazzini, 33 - 12023 - Caraglio (CN), per l'importo di € 716,32, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;

ATTESO che:

- la ditta appaltatrice risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema DURC online (INAIL_25172577 scadenza validità 30/11/2020), che ha restituito un DURC regolare;
- la verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è sospesa sino al 31/01/2021;
- il professionista cui sono stati affidati la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 21/01/2021 al n. 150;
- il professionista cui è stato affidato l'incarico di collaudo statico risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 29/01/2021 prot. n. 225;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/8 gestione residui del Bilancio 2021;

VISTI:

- lo Statuto, il vigente Regolamento di Contabilità ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Maira n. 6 del 16/12/2020, che individua il sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN BORGATA SERRE MORELLO IN COMUNE DI MACRA - CUP:F99H17000090005 - CIG: Z1B2D3ECB2", agli atti al prot. n. 3200 del 10/12/2020, alle seguenti risultanze:

Lavori:

lavori e somministrazioni	€	17.447,88
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	17.447,88
I.V.A. 22%	€	3.838,53
TOTALE	€	21.286,41

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	2.365,57
Somme già corrisposte	€	<u>0,00</u>
Redazione perizia geologica	€	491,60
Somme già corrisposte	€	491,60
Collaudo statico	€	634,40
Somme già corrisposte	€	0,00

- 2) Di dare atto che a seguito delle verifiche operate la ditta appaltatrice è risultata in regola per quanto riguarda il versamento dei contributi (DURC regolare), mentre non è necessaria la verifica degli adempimenti in materia fiscale in quanto sospesi sino al 31/01/2021.
- 3) Di liquidare la fattura n. 108 del 09/12/2020 dell'Impresa Chiotti Valter, Figli & Prakan S.n.c. - Partita IVA: IT03369020049 - Codice Fiscale: 03369020049 - Regime fiscale: Ordinario - Sede: Via Provinciale Busca, 26/A - 12025 - Dronero (CN), per l'importo di € 17.447,88 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 21.286,41 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto.
- 4) Di dare atto che il professionista cui sono stati affidati la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 21/01/2021 al n. 150.
- 5) Di liquidare la fattura n. 10_20 del 16/12/2020 dell'Ing. Parola Mauro Giovanni - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P - Albo professionale di appartenenza: Ordine Ingegneri - Provincia di competenza dell'Albo: CN - Numero iscrizione all'Albo: A788 - Data iscrizione all'Albo: 19/09/1989 - Regime fiscale: Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) - Sede: Via Mazzini, 33 - 12023 - Caraglio (CN), per l'importo di € 1.649,25, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, in acconto di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 6) Di liquidare la fattura n. 1_21 del 04/02/2021 dell'Ing. Parola Mauro Giovanni - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P - Albo professionale di appartenenza: Ordine Ingegneri - Provincia di competenza dell'Albo: CN - Numero iscrizione all'Albo: A788 - Data iscrizione all'Albo: 19/09/1989 - Regime fiscale: Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) - Sede: Via Mazzini, 33 - 12023 - Caraglio (CN), per l'importo di € 716,32, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 7) Di dare atto che il professionista cui è stato affidato l'incarico di collaudo statico risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema INARCASSA online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 29/01/2021 al n. 225.
- 8) Di liquidare la fattura n. 2/21 del 28/01/2021 dello Studio ArchiTectures - Corso Garibaldi, 6 - 12100 Cuneo - P.IVA: IT 03519450047, per l'importo di € 534,40 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 634,40, quale compenso a saldo per l'incarico di collaudo statico.
- 9) Di prelevare le somme di cui al punto 3), 5), 6) e 8) alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/8 gestione residui del Bilancio 2021 in corso di predisposizione.
- 10) Di prendere atto della scheda previsionale recante il prospetto di suddivisione allegata alla presente determinazione sotto la lettera A, dalla quale si evince, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:

Davide Gianluigi MUSSO	€ 103,20
Paola Chiapello	€ 27,52
Tiziana Missenti	€ 13,76
Roberto Garnerò	€ 103,20
Elena Ferro	€ 20,64

11) Di liquidare pertanto le somme seguenti:

Paola Chiapello	€ 27,52
Tiziana Missenti	€ 13,76
Roberto Garnero	€ 103,20
Elena Ferro	€ 20,64

come da scheda previsionale relativa ai lavori di “RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN BORGATA SERRE MORELLO IN COMUNE DI MACRA - CUP: F99H17000090005”, prelevando la somma alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/8 gestione competenze del Bilancio 2020.

12) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dal professionista e dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

13) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per i conseguenziali adempimenti contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
F.to: MUSSO Arch. Davide

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

San Damiano Macra, li 09/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to: MISSENTI Rag. Tiziana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2021 al 26/02/2021.

San Damiano Macra, li 11/02/2021

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

San Damiano Macra, li

IL SEGRETARIO
RABINO DOTT.SSA ROBERTA