

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

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 21/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VERSANTE E DRENAGGIO SUPERFICIALE LUNGO LA PISTA FORESTALE PER IL COLLE INTERSILE NEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F71J17000000005 - CIG: 81323091B0. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto esecutivo approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira con deliberazione n. 39 del 30/04/2019 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 62.000,00, dei quali € 44.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 500,00 per oneri della sicurezza ed € 18.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che:

- con determinazione n.5 del 30/01/2020 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato dalla norma transitoria di cui al comma 912 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n.145, a seguito di indagine di mercato, all'Impresa S.M.T. S.n.c., con sede in Cuneo - Via Borgetto n. 39 - Codice Fiscale 02286050048 - P. IVA 02286050048, per un importo di contratto pari ad € 30.081,30 (trentamilaottantuno/30), di cui € 29.581,30 (ventinovemilacinquecentottantuno/30) per lavori ed € 500,00 (cinquecento/00) per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso;
- in data 06/07/2020 Rep. n. 35/SP è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice;
- in data 16/09/2020 i lavori sono stati consegnati ed avviati dall'impresa;

RILEVATO che:

- in data 25/01/2021 al prot. n. 182 dell'Unione Montana Valle Maira è stato depositato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per lavori contabilizzati a tutto il 13/01/2021 e conseguentemente è stato possibile emettere il relativo certificato di pagamento alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 19.310,17
Ritenuta per infortuni 0,5 %	€ 96,55
Sommano le detrazioni	€ 96,55
Credito dell'impresa	€ 19.213,62
Credito impresa arrotondato	€ 19.200,00
IVA 22%	€ 4.224,00
Totale Generale	€ 23.424,00

- in data 18/03/2021, con propria determinazione n. 12, è stato approvato il citato stato di avanzamento dei lavori e sono state liquidate le competenze dell'impresa esecutrice;
- in data 19/05/2021, con propria determinazione n. 32, è stata approvata la modifica progettuale di cui alle richieste del Comune di Marmora con nota prot. n. 2184 del 30/09/2020 (acquisita al prot. n. 2479 del 30/09/2020), che richiedeva le seguenti modifiche progettuali:
 - 1) l'eliminazione delle scogliere previste a fronte di un allargamento a monte dei tornanti;
 - 2) il livellamento e la manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale per tutta la sua percorrenza al fine di consentire un agevole raggiungimento delle strutture del servizio idrico integrato;
- in data 15/07/2021 Rep. n. 42/SP è stata sottoscritta con la ditta S.M.T. S.n.c. la scrittura privata inerente alle modifiche progettuali/varianti relative ai seguenti interventi:
 - eliminazione delle 5 scogliere previste a fronte di un allargamento a monte dei tornanti;
 - livellamento e manutenzione ordinaria di parte della pavimentazione stradale al fine di consentire un agevole raggiungimento delle strutture del servizio idrico integrato;
- in data 30/09/2021 al prot. n. 2607 dell'Unione Montana Valle Maira è stata depositata la contabilità finale dei lavori corredata del certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince il seguente credito dell'impresa alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 30.081,30
Ammontare dei certificati precedenti (Certificato n. 1 del 13/01/2021)	€ 19.200,00
Sommano le detrazioni	€ 19.200,00
Totale Generale	€ 10.881,30

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori	€ 2.583,33
Calcolo strutturale	€ 290,00
Modifiche progettazione per variante	€ 600,00
Somme già corrisposte	€ - 2.030,00

Credito progettista	€ 1.443,33
----------------------------	-------------------

Funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

Lavori a base d'asta:	€ 44.000,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 880,00
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€ 704,00

Dipendenti coinvolti:

Davide Gianluigi MUSSO	€ 239,36
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 239,36
 Tiziana Missenti	 € 28,16
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 28,16
 Roberto Garnero	 € 246,40
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 246,40

Ferro Elena	€	35,20
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	35,20

VISTE:

- la fattura n. 37\FE in data 18/10/2021 dell'Impresa S.M.T. S.n.c., con sede in Cuneo - Via Borgetto n. 39 - Codice Fiscale 02286050048 - P. IVA 02286050048, per l'importo di € 10.881,30 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 13.275,19, corrispondente all'importo del certificato di pagamento finale emesso;
- la fattura n. 18 del 18/10/2021 del Dott. Arch. Erik Armando, con sede in Via Bernezzo n. 1 - 12023 CARAGLIO (CN) - C.F.: RMNRKE75L14D205Q - P.IVA:IT08245660017, per l'importo di € 1.760,85 (IVA inclusa), quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza e variazione progettuale, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;

ATTESO che:

- la ditta appaltatrice risulta essere in regola in relazione con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata in data odierna sul sistema DURC online, che ha restituito un DURC regolare (numero protocollo INPS_27019760 data richiesta 12/07/2021 scadenza validità 09/11/2021);
- in relazione al pagamento dovuto alla Ditta la verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la ditta è risultata non inadempiente;
- 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 21/10/2021 al n. 2809;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista al Capitolo 9080/2912/09 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 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. 2 del 25/03/2020, 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 SISTEMAZIONE DI VERSANTE E DRENAGGIO SUPERFICIALE LUNGO LA PISTA FORESTALE PER IL COLLE INTERSILE NEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F71J17000000005 - CIG: 81323091B0", agli atti al prot. n. 2607 del 30/09/2021, alle seguenti risultanze:

Lavori

Lavori e somministrazioni	€	30.081,30
Sommano importi non soggetti a ritenuta	€	0,00

Ammontare certificati precedenti	€ 19.200,00
Credito impresa	€ 10.881,30
IVA 22%	€ 2.393,89
TOTALE GENERALE	€ 13.275,19

- 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) - (numero protocollo INPS_27019760 data richiesta 12/07/2021 scadenza validità 09/11/2021) e non inadempiente nei confronti della verifica relativa alla regolarità del versamento di imposte e tasse.
- 3) Di liquidare la fattura n. 37/FE del 18/10/2021 dell'Impresa S.M.T. S.n.c., con sede in Cuneo - Via Borgetto n. 39 - Codice Fiscale 02286050048 - P. IVA 02286050048, per l'importo di € 10.881,30 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 13.275,19 (IVA inclusa) spiccata a saldo dei lavori di "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VERSANTE E DRENAGGIO SUPERFICIALE LUNGO LA PISTA FORESTALE PER IL COLLE INTERSILE NEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F71J17000000005 - CIG: 81323091B0".
- 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 21/10/2021 al n. 2809.
- 5) Di liquidare la fattura n. 18 del 18/10/2021 del Dott. Arch. Erik Armando - Via Bernezzo n. 1 - 12023 CARAGLIO (CN) - C.F.: RMNRKE75L14D205Q - P.IVA: IT02689460042, per l'importo di € 1.760,85, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato (CIG: Z97217FB38).
- 6) Di prelevare le somme di cui ai punti 4) e 5) al Capitolo 9080/2912/09 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2021.
- 7) Di prendere atto del prospetto recante la scheda previsionale di suddivisione allegato alla presente determinazione sotto la lettera A, dal quale si evincono, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:
 - € 28,16 nei confronti della dipendente MISSENTI Tiziana;
 - € 35,20 nei confronti della dipendente Elena FERRO;
 - € 246,40 nei confronti del dipendente GARNERO Roberto;
 - € 239,36 nei confronti del sottoscritto;
 impegnando i relativi importi al Capitolo 9080/2912/09 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2021.
- 8) Di liquidare ai seguenti dipendenti le relative somme:
 - MISSENTI Tiziana € 83,58
 - GARNERO Roberto € 313,44
 - FERRO Elena la somma di € 35,20
 come da scheda previsionale allegata, prelevando le relative somme al Capitolo 9080/2912/09 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2021.
- 9) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dal professionista e dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

- 10) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per la formalizzazione della liquidazione delle competenze del sottoscritto come previsto dal regolamento approvato dall'Ente.
- 11) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per i consequenziali 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 21/10/2021

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 04/11/2021 al 19/11/2021.

San Damiano Macra, li 04/11/2021

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