

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

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 09/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA NEI COMUNI DI DRONERO, MACRA, PRAZZO ED ELVA - PISIMM 2010/2014 - CIG 8332273931- CUP F14H16000980009. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITA' FINALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n. 2 del 14/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto e successivamente, con deliberazione della Giunta n. 26 del 20/05/2020, lo stesso è stato revisionato onde recepire le variazioni del piano di coordinamento della sicurezza in relazione alle procedure di cantiere da attuare in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 71 del 24/11/2020 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, ai sensi della lett. c), comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di procedura negoziata, all'Impresa PMP COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Corso Felice Cavallotti n. 54 - 14100 Asti, per un importo di contratto pari ad € 145.842,34, di cui € 131.294,39 per lavori ed € 14.547,95 per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso;
- in data 17/02/2021 Rep. n. 18 è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice;
- in data 02/04/2021 i lavori sono stati consegnati ed effettivamente avviati dall'impresa così come risulta da dichiarazione della direzione dei lavori del 29/04/2021 prot. n. 019/2021;
- in data 30/04/2021 prot. n. 1133 l'impresa ha trasmesso la fattura n. 10 del 21/04/2021 dell'importo di € 29.168,47 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 35.585,83, corrispondente all'anticipazione del 20% sull'importo del contratto stipulato;
- in data 21/04/2021 prot. n. 1038 l'impresa ha trasmesso la polizza fidejussoria della City Insurance n. 39357 del 21/04/2021 intermediario Safeways international broker de asiguraré, a garanzia del pagamento del 20% dell'importo di contratto comprensivo degli interessi;
- in data 21/04/2021 prot. n. 1032 è stato notificato all'Unione Montana Valle Maira un atto di pignoramento crediti verso terzi depositato presso il Tribunale di Asti contro la ditta PMP Costruzioni S.r.l. dal quale si evince che:
 - l'importo del credito ammonta ad € 6.638,28 oltre ad interessi legali e moratori;
 - l'importo del credito precettato ammonta ad € 8.359,56;
 - l'importo del credito pignorato è pari al credito precettato aumentato del 50% e pertanto pari ad € 12.539,34;

- in data 03/05/2021, con determinazione n. 24 del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale, è stata liquidata la fattura n. 10 del 21/04/2021 dell'importo di € 29.168,47 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 35.585,83, corrispondente all'anticipazione del 20% sull'importo del contratto stipulato dovuta all'impresa ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, pagando all'impresa la somma di € 16.629,13, trattenendo a titolo cautelare la somma di € 12.539,34 in forza dell'atto di pignoramento credito verso terzi sopra specificato e versando direttamente all'erario l'importo dell'IVA di legge soggetto a scissione dei pagamenti di € 6.417,06;
- sul registro della contabilità e conseguentemente sul certificato di pagamento n. 1 è emersa un'incongruenza relativa all'importo dell'anticipazione già corrisposta, indicata in € 29.171,38, mentre l'importo esatto, come si evince dalla determinazione sopra richiamata, era pari ad € 29.168,47;
- la differenza pari ad € 2,91, insignificante e che comunque, essendo positiva, garantisce un maggior recupero della quota anticipata a favore della stazione appaltante, sarà compensata in sede di approvazione del prossimo stato di avanzamento dei lavori o eventuale stato finale;
- con determinazione n. 39 del 10/06/2021 è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 1 relativo ai lavori in esame per un importo di € 81.396,68 oltre IVA di legge e così per un totale di € 99.304,19;

RILEVATO che:

- in data 07/06/2021 al prot. n. 1551 dell'Unione Montana Valle Maira è stato depositato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per lavori contabilizzati a tutto il 03/06/2021 alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 102.386,01
Ritenuta per infortuni 0,5 %	€ 511,93
Recupero anticipazione	€ 20.477,20
Sommano le detrazioni	€ 20.989,13
Credito impresa	€ 81.396,88
IVA 22%	€ 17.907,31
Totale Generale	€ 99.304,19

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 39 del 10/06/2021 è stato approvato il certificato di pagamento e conseguentemente liquidata la relativa fattura per l'importo di € 81.396,88 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 99.304,19;
- in data 02/08/2021 al prot. n. 2094 dell'Unione Montana Valle Maira è stato depositato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 per lavori contabilizzati a tutto il 31/07/2021 e conseguentemente è stato possibile emettere il relativo certificato di pagamento alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 126.601,92	
Oneri sicurezza	€ 14.028,59	
Totale credito	€ 140.630,51	
Ritenuta per infortuni 0,5 %	€ - 703,15	
Recupero anticipazione	€ - 28.126,10	
Ammontare dei certificati precedenti	<u>€ - 81.396,88</u>	
Sommano le detrazioni	<u>€ - 110.226,13</u>	
Credito impresa		€ 30.404,38
IVA 22%		€ 6.688,96
Totale Generale		€ 37.093,34

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 60 del 23/08/2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 ed il relativo certificato di pagamento e conseguentemente liquidata la relativa fattura per l'importo di € 30.404,38 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 37.093,34;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale assunta al prot. n. 3071 del 18/11/2021, da cui risulta in sintesi:

Lavori:

Lavori e somministrazioni	€	131.294,39	
Oneri della sicurezza	€	<u>14.547,95</u>	
Totale credito			€ 145.842,34
Recupero anticipazione 20%	€	- 29.168,47	
Ammontare certificati precedenti	€	<u>- 111.801,26</u>	
SOMMANO LE DETRAZIONI			€ -140.969,73
CREDITO IMPRESA			€ 4.872,61
I.V.A. 22%			€ 1.071,97
TOTALE			€ 5.944,58

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori	€	7.540,00	
Coordinamento della sicurezza	€	2.860,00	
Integrazione prestazioni professionali	€	<u>2.600,00</u>	
TOTALE INCARICO			€ 13.000,00
Somme già corrisposte:			
Spese tecniche progettazione	€	4.940,00	
S.A.S.T. n. 2	€	6.200,00	
Totale somme già liquidate			€ 11.140,00
Resta il credito			€ 1.860,00
I.V.A. 22%			€ 409,20
Totale credito			€ 2.269,20
Redazione perizia geologica	€	1.530,00	
Somme già corrisposte	€	<u>0,00</u>	
Resta il credito			€ 1.530,00
I.V.A. 22%			€ 336,60
Totale credito			€ 1.866,60
Collaudo statico	€	378,56	
Somme già corrisposte	€	<u>0,00</u>	
Resta il credito			€ 378,56
I.V.A. 22%			€ 83,28
Totale credito			€ 461,84

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

Lavori a base d'asta:	€	178.766,52
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	3.575,33
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€	2.860,26

Dipendenti coinvolti

Davide Gianluigi MUSSO	€	858,08
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	858,08

Paola Chiapello

Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	228,82

Tiziana Missenti	€ 114,41
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 114,41
 Roberto Garnero	 € 858,08
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 858,08
 Elena Ferro	 € 171,62
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 171,62

ATTESO che in fase di esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

VISTE:

- la fattura n. 26 del 01/12/2021 dell'Impresa PMP COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA: IT02550740027 - Corso Felice Cavallotti n. 54 - 14100 Asti, per l'importo di € 4.872,60 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 5.944,57 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto;
- la fattura n. 164 dell'08/11/2021 del Dott. Ing. Silvano Bonelli - P. IVA: IT02810360046 - Via San Paolo n. 22 - 12023 CARAGLIO (CN), per l'importo di € 389,04 oltre IVA di legge, così per un totale di € 461,84, quale corrispettivo del servizio di collaudo strutturale/statico;
- la fattura n. 37/PUBBL del 09/12/2021 del Dott. Ing. Roberto Sperandio, con studio professionale in Corso Dante n. 64 - 12100 Cuneo per l'importo di € 1.612,00 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 1.966,64, quale compenso a saldo per l'incarico del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- la fattura n. 8/PA dell'03/12/2021 del Dott. Geol. Giovanni Ansaldi, con studio in Via G. Menard n. 3 - 12010 Roccasparvera (CN), per l'importo di € 1.566,60 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 1.866,60, quale compenso a saldo per l'incarico del servizio di redazione della relazione geologica a supporto della progettazione;

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 (numero protocollo INAIL_29940056 data richiesta 04/11/2021 scadenza validità 04/03/2022), che ha restituito un DURC regolare;
- la verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo;
- 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 07/12/2021 al n. 3280;
- 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 29/11/2021 prot. n. 3204;
- il professionista cui è stato affidato l'incarico di redazione della relazione geologica risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema EPAP online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 07/12/2021 prot. n. 3277;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2912/17 e 9080/2912/32 gestione competenze 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 MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA NEI COMUNI DI DRONERO, MACRA, PRAZZO ED ELVA - PISIMM 2010/2014 - CIG 8332273931 - CUP F14H1600098000”, agli atti al prot. n. 3071 del 18/11/2021, alle seguenti risultanze:

Lavori:

Lavori e somministrazioni	€	131.294,39	
Oneri della sicurezza	€	<u>14.547,95</u>	
Totale credito			€ 145.842,34
Recupero anticipazione 20%	€	- 29.168,47	
Ammontare certificati precedenti	€	<u>- 111.801,26</u>	
SOMMANO LE DETRAZIONI			€ - 140.969,73
CREDITO IMPRESA			€ 4.872,61
I.V.A. 22%			€ <u>1.071,97</u>
TOTALE			€ 5.944,58

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori	€	7.540,00	
Coordinamento della sicurezza	€	2.860,00	
Integrazione prestazioni professionali	€	<u>2.600,00</u>	
TOTALE INCARICO			€ 13.000,00

Somme già corrisposte:

Spese tecniche progettazione	€	4.940,00	
S.A.S.T. n. 2	€	6.200,00	
Totale somme già liquidate			€ <u>11.140,00</u>
Resta il credito			€ 1.860,00
I.V.A. 22%			€ <u>409,20</u>
Totale credito			€ 2.269,20

Redazione perizia geologica	€	1.530,00	
Somme già corrisposte	€	<u>0,00</u>	
Resta il credito			€ 1.530,00
I.V.A. 22%			€ <u>336,60</u>
Totale credito			€ 1.866,60

Collaudo statico	€	378,56	
Somme già corrisposte	€	0,00	
Resta il credito			€ 378,56
IVA 22%			€ 83,28
Totale credito			€ 461,84

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

Lavori a base d'asta:	€	178.766,52
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	3.575,33
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€	2.860,26

Dipendenti coinvolti		
Davide Gianluigi MUSSO	€	858,08
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	858,08

Paola Chiapello	€	228,82
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	228,82

Tiziana Missenti	€	114,41
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	114,41

Roberto Garnero	€	858,08
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	858,08

Elena Ferro	€	171,62
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	171,62

- 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) e la regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
- 3) Di liquidare la fattura n. 26 dell'01/12/2021 dell'Impresa PMP COSTRUZIONI S.r.l. - P. IVA: IT02550740027 - Corso Felice Cavallotti n. 54 - 14100 Asti, per l'importo di € 4.872,60 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 5.944,57 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 07/12/2021 al n. 3280.
- 5) Di liquidare la fattura n. 37/PUBBL del 09/12/2021 del Dott. Ing. Roberto Sperandio, con studio professionale in Corso Dante n. 64 - 12100 Cuneo, per l'importo di € 1.612,00 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 1.966,64, quale compenso a saldo per l'incarico del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.
- 6) 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 29/11/2021 al n. 3204.

- 7) Di liquidare la fattura n. 164 dell'08/11/2021 del Dott. Ing. Silvano Bonelli - P. IVA: IT02810360046 - Via San Paolo n. 22 - 12023 Caraglio (CN), per l'importo di € 389,04 oltre IVA di legge, così per un totale di € 461,84, quale corrispettivo del servizio di collaudo strutturale/statico;
- 8) Di dare atto che il professionista cui è stato affidato l'incarico di relazione geologica risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema EPAP online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 07/12/2021 al n. 3277.
- 9) Di liquidare la fattura n. 8/PA del 03/12/2021 del Dott. Geol. Giovanni Ansaldi, con studio in Via G. Menard n. 3 - 12010 Roccasparvera (CN), per l'importo di € 1.566,60 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 1.866,60, quale compenso a saldo per l'incarico del servizio di redazione della relazione geologica a supporto della progettazione.
- 10) Di prelevare le somme di cui al punto 3) 5) 7) e 9) ai rispettivi impegni di spesa previsti alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2912/17 e 9080/2912/32 gestione competenze del Bilancio 2021.
- 11) Di prendere atto della scheda previsionale recante il prospetto di suddivisione allegata alla presente determinazione, dalla quale si evince, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:

Davide Gianluigi MUSSO	€	858,08
Paola Chiapello	€	228,82
Tiziana Missenti	€	114,41
Roberto Garnero	€	858,08
Elena Ferro	€	171,62

- 12) Di impegnare le somme di cui al punto 11) in favore dei sopra elencati dipendenti e per gli importi in corrispondenza di ciascuno riportati alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo 9080/2912/32 gestione competenze del Bilancio 2021.
- 13) Di liquidare ai sottoelencati dipendenti le somme seguenti:

Paola Chiapello	€	228,82
Tiziana Missenti	€	114,41
Roberto Garnero	€	858,08
Elena Ferro	€	171,62

come da scheda previsionale relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA NEI COMUNI DI DRONERO, MACRA, PRAZZO ED ELVA - PISIMM 2010/2014 - CIG 8332273931 - CUP F14H16000980009", prelevandole alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo 9080/2912/32 gestione competenze del Bilancio 2021.

- 14) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

- 15) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici affinché possa predisporre l'atto di liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche a favore del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale.
- 16) 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 09/12/2021

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 10/12/2021 al 25/12/2021.

San Damiano Macra, li 10/12/2021

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