

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 09/12/2021

OGGETTO: RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE PISTA MORINESIO - MARGARINA IN COMUNE DI STROPPO - CUP: F49H17000080005 - CIG: ZE42B48033. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto esecutivo approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira con deliberazione n. 54 del 24/09/2019 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 42.000,00, dei quali € 31.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.200,00 per oneri della sicurezza ed € 11.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 7 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, a seguito di procedura di affidamento diretto, all'Impresa Fratelli GARNERO S.n.c. - Borgata Gorla Superiore - 12020 Elva (CN), per un importo di contratto pari ad € 29.515,96, di cui € 28.315,96 per lavori ed € 1.200,00 per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso;
- in data 15/06/2020 i lavori sono stati consegnati in pendenza di sottoscrizione di contratto ed effettivamente avviati dall'impresa;
- in data 30/09/2020 Rep. n. 37/SP è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice;
- con propria determinazione n. 9 del 15/03/2021 è stato approvato e contestualmente liquidato il SAL N. 1 dei lavori di "RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE PISTA MORINESIO - MARGARINA IN COMUNE DI STROPPO - CUP: F49H17000080005 - CIG: ZE42B48033" per un importo di € 23.500,00 oltre IVA in misura di legge e pertanto per un totale di € 28.670,00;
- in data 01/12/2021 al prot. n. 3219 sono stati depositati gli atti della contabilità finale dei lavori di "RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE PISTA MORINESIO - MARGARINA IN COMUNE DI STROPPO - CUP: F49H17000080005 - CIG: ZE42B48033" che presentano in sintesi il seguente conto economico:

Lavori:		
lavori e somministrazioni	€	23.685,02
ammontare certificati precedenti	€	<u>- 23.500,00</u>
Ammontare credito impresa	€	185,02
per IVA 22%	€	<u>40,70</u>
TOTALE GENERALE	€	225,72

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 2.029,93
Somme già corrisposte	€ <u>- 1.827,52</u>
Somme da corrispondere	€ 283,61

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

Lavori a base d'asta:	€ 31.000,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 620,00
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€ 496,00

Dipendenti coinvolti	
Davide Gianluigi MUSSO	€ 49,60
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 49,60

Paola Chiapello	€ 19,84
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 19,84

Tiziana Missenti	€ 19,84
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 19,84

Roberto Garnerò	€ 248,00
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 248,00

Elena Ferro	€ 49,60
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 49,60

VISTE:

- la fattura n.4_21 dell'11/11/2021 del Dott. Ing. PAROLA Mauro Giovanni - P. IVA: IT02161860040 - Via Mazzini n. 33 - 12023 Caraglio (CN), per l'importo di € 283,61 IVA esente relativa al servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;
- la fattura n. 54 del 07/12/2021 della Ditta GARNERO F.LLI - Borgata Gorìa Superiore - 12020 Elva (CN), per l'importo di € 185,02 oltre IVA 22% e pertanto per un totale di € 225,72 a saldo di quanto dovuto per i lavori in esame;

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_30311065 data richiesta 24/11/2021 scadenza validità 24/03/2022), che ha restituito un DURC regolare;
- 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 12/11/2021 al n. 3027;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista alla Capitolo 9080/2913/06 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205gestione 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 “RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE PISTA MORINESIO - MARGARINA IN COMUNE DI STROPPO - CUP: F49H17000080005 - CIG: ZE42B48033”, agli atti al prot. n. 3219 del 01/12/2021, alle seguenti risultanze:

Lavori:

lavori e somministrazioni	€	23.685,02
ammontare certificati precedenti	€	<u>- 23.500,00</u>
Ammontare credito impresa	€	185,02
per IVA 22%	€	<u>40,70</u>
TOTALE GENERALE	€	225,72

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	2.029,93
Somme già corrisposte	€	<u>- 1.827,52</u>
Somme da corrispondere	€	283,61

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

Lavori a base d’asta:	€	31.000,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	620,00
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€	496,00

Dipendenti coinvolti

Davide Gianluigi MUSSO	€	49,60
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	49,60

Paola Chiapello	€	19,84
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	19,84

Tiziana Missenti	€	19,84
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	19,84

Roberto Garnero	€	248,00
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	248,00

Elena Ferro	€	49,60
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	49,60

- 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).
- 3) Di liquidare la fattura n. 54 del 07/12/2021 della Ditta GARNERO F.LLI - Borgata Gorla superiore - 12020 Elva (CN), per l'importo di € 185,02 oltre IVA 22% e pertanto per un totale di € 225,72 a saldo di quanto dovuto per i lavori in esame.
- 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 12/11/2021 al n. 3027.
- 5) Di liquidare la fattura n. 4_21 dell'11/11/2021 del Dott. Ing. Parola Mauro Giovanni - Via Mazzini n. 33 - 12023 - Caraglio (CN) - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P, per l'importo di € 283,61 quale corrispettivo del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 6) Di prelevare le somme di cui al punto 3) e 5) alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/06 gestione competenze del Bilancio 2021.
- 7) Di prendere atto della scheda previsionale recante il prospetto di suddivisione allegato alla presente determinazione, dalla quale si evince, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:

Dipendenti coinvolti		
Davide Gianluigi MUSSO	€	49,60
Paola Chiapello	€	19,84
Tiziana Missenti	€	19,84
Roberto Garnero	€	248,00
Elena Ferro	€	49,60

- 8) Di impegnare le somme di cui al punto 7) 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 numero 9080/2913/06 gestione competenze del Bilancio 2021.
- 9) Di liquidare le somme seguenti ai sotto indicati dipendenti:

Paola Chiapello	€	19,84
Tiziana Missenti	€	19,84
Roberto Garnero	€	248,00
Elena Ferro	€	49,60

come da scheda previsionale relativa ai lavori di “RIPRISTINO VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE PISTA MORINESIO - MARGARINA IN COMUNE DI STROPPO - CUP: F49H17000080005 - CIG: ZE42B48033”, prelevandole al Capitolo 9080/2913/06 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 gestione competenze del Bilancio 2021.

- 10) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
- 11) 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.
- 12) 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 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