

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 18/01/2022

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VERSANTE E DRENAGGIO SUPERFICIALE LUNGO LA PISTA FORESTALE PER IL COLLE INTERSILE NEL COMUNE DI MARMORA - CUP: F71J17000000005 - CIG: Z7433C289C. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI AGGIUNTIVI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira con deliberazione n. 81 del 27/10/2021 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 13.420,00, dei quali € 10.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 100,00 per oneri della sicurezza ed € 3.420,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che con determinazione n. 85 del 05/11/2021 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 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 € 8.335,41;

RILEVATO che in data 07/12/2021 al prot. n. 3271 dell'Unione Montana Valle Maira è stato depositato lo Stato Finale dei Lavori e conseguentemente è stato possibile emettere il relativo certificato di pagamento alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 6.832,29
Ritenuta per infortuni 0,5 %	€ 0,00
Sommano le detrazioni	€ 0,00
Credito dell'impresa	€ 6.832,29
IVA 22%	€ 1.503,11
Totale Generale	€ 8.335,40

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori	€ 961,54
Contributo cassa	€ 38,46
Imponibile	€ 1.000,00
I.V.A.	€ 220,00
Totale	€ 1.220,00

VISTE:

- la fattura n. 49_FE in data 23/12/2021 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 € 6.832,30 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 8.335,41, corrispondente all'importo del certificato di pagamento finale emesso;
- la fattura n. 20 del 07/12/2021 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 € 1.220,00 (IVA inclusa), quale corrispettivo del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, 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 sul sistema DURC online, che ha restituito un DURC regolare (numero protocollo INPS_28613859 data richiesta 10/11/2021 scadenza validità 10/03/2022);
- la ditta appaltatrice, a seguito della verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, 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 13/01/2022 al n. 72;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista al Capitolo 9080/2912/9 - Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione;

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. 8 del 29/12/2021, 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: Z7433C289C. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI AGGIUNTIVI", agli atti al prot. n. 3271 del 07/12/2021, alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 6.832,29
Ritenuta per infortuni 0,5 %	€ 0,00
Sommano le detrazioni	€ 0,00
Credito dell'impresa	€ 6.832,29
IVA 22%	€ 1.503,11
Totale Generale	€ 8.335,40

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori	€ 961,54
Contributo cassa	€ 38,46
Imponibile	€ 1.000,00
I.V.A.	€ 220,00
Totale	€ 1.220,00

- 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) - (numero protocollo INPS_28613859 data richiesta 10/11/2021 scadenza validità 10/03/2022) e non inadempiente nei confronti della verifica relativa alla regolarità del versamento di imposte e tasse.
- 3) Di liquidare la fattura n. 49_FE in data 23/12/2021 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 € 6.832,30 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 8.335,41, corrispondente all'importo del certificato di pagamento finale emesso.
- 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 13/01/2022 al n. 72.
- 5) Di liquidare la fattura n. 20 del 07/12/2021 del Dott. Arch. Erik Armando, con studio in Via Bernezzo n. 1 - 12023 Caraglio (CN) - C.F. RMNRKE75L14D205Q - P.IVA IT08245660017, per l'importo di € 1.220,00 (IVA inclusa), quale corrispettivo del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 6) Di prelevare le somme di cui ai punti 3) e 5) al Capitolo 9080/2912/9 - Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione.
- 7) 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 18/01/2022

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 19/01/2022 al 03/02/2022.

San Damiano Macra, li 19/01/2022

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