

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 08/02/2022

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE RETI SECONDARIE DI SCOLO NEI COMUNI DI MARMORA ED ELVA - CIG 81321839B3 - CUP F51J17000010005. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto esecutivo approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Valle Maira con deliberazione n. 38 del 30.04.2019 per i lavori di sistemazione delle reti secondarie di scolo nei Comuni di Marmora ed Elva per l'importo complessivo di € 101.430,00, dei quali € 73.417,41 per lavori a base d'asta, € 582,59 per oneri della sicurezza ed € 27.430,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 6 del 30.01.2020 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, ai sensi della lett. b), comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di procedura negoziata, all'Impresa FRATELLI GARNERO S.n.c. di Garnero Fulvio & C., con sede in Elva (CN) - Borgata Gorla Superiore - Codice Fiscale 00597440049 - P. IVA 00597440049, per un importo di contratto pari ad € 70.321,79 (settantamilatrecentoventuno/79), di cui € 69.739,20 (sessantanovemilasettecentotrentanove/20) per lavori ed € 582,59 (cinquecentottantadue/59) per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso;
- in data 30/09/2020 Rep. n. 15 è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice;
- in data 08/10/2020 i lavori sono stati consegnati ed avviati dall'impresa;
- in data 26/04/2021, con propria determinazione n. 20, è stato approvato il SAL n.1 dei lavori e sono state liquidate le competenze dell'impresa esecutrice;
- in data 11/01/2022 al prot. n. 44 dell'Unione Montana Valle Maira è stata depositata la contabilità finale dei lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince il seguente credito dell'impresa alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 70.321,79
Ammontare dei certificati precedenti (Certificato n. 1 del 13/01/2021)	€ 46.873,54
Totale Generale	€ 23.448,25

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori	€ 5.688,25
Somme già corrisposte	€ - 3.132,48

Credito progettista € 2.555,77

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

Lavori a base d'asta:	€ 74.000,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.480,00
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€ 1.184,00

Dipendenti coinvolti:

Davide Gianluigi MUSSO	€ 118,40
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 118,40

Tiziana Missenti	€ 47,36
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 47,36

Roberto Garnero	€ 592,00
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 592,00

Ferro Elena	€ 118,40
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 118,40

Chiapello Paola	€ 47,36
Quota già liquidata	€ 0,00
Credito incentivo	€ 47,36

VISTE:

- la fattura n. 3 in data 14/01/2022 dello Studio Tecnico Ing. Marco SPADA, con sede in Demonte (CN) - Via Cornaletto n. 7 - P.IVA: IT03278550045, per l'importo di € 3.000,62 oltre all'IVA di legge così per un totale di € 3.807,18, corrispondente all'importo del certificato di pagamento finale emesso;
- la fattura n. 2 del 21/01/2022 della Ditta FRATELLI GARNERO S.n.c. di Garnero Fulvio & C., con sede in Elva (CN) - Borgata Gorla Superiore - Codice Fiscale 00597440049 - P. IVA 00597440049, per l'importo di € 28.606,86 (IVA inclusa), quale corrispettivo a saldo dei lavori affidati;

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 INAIL_30311065 data richiesta 24/11/2021 scadenza validità 24/03/2022);
- in relazione al pagamento dovuto alla Ditta la verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha dato esito 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 28/01/2022 al n. 207;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista al Capitolo 9080/2912/19 - Missione 07 - 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 DELLE RETI SECONDARIE DI SCOLO NEI COMUNI DI MARMORA ED ELVA - CIG 81321839B3 - CUP F51J17000010005", agli atti al prot. n. 44 dell'11/01/2022, alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 70.321,79
Ammontare dei certificati precedenti (Certificato n. 1 del 13/01/2021)	€ 46.873,54
Totale Generale	€ 23.448,25

- 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 INAIL_30311065 data richiesta 24/11/2021 scadenza validità 24/03/2022) e non inadempiente nei confronti della verifica relativa alla regolarità del versamento di imposte e tasse.
- 3) Di liquidare la fattura n. 2 del 21/01/2022 della Ditta FRATELLI GARNERO S.n.c. di Garnero Fulvio & C., con sede in Elva (CN) - Borgata Gorla Superiore - Codice Fiscale 00597440049 - P.IVA 00597440049, per l'importo di € 28.606,86 (IVA inclusa), quale corrispettivo a saldo dei lavori affidati.
- 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 28/01/2021 al n. 207.
- 5) Di liquidare la fattura n. 3 in data 14/01/2021 dello Studio Tecnico Ing. Marco SPADA, con sede in Demonte (CN) - Via Cornaletto n. 7 - P.IVA: IT03278550045, per l'importo di € 3.000,62 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 3.807,18, corrispondente all'importo del certificato di pagamento finale emesso.

6) Di prelevare le somme di cui ai punti 3) e 5) al capitolo 9080/2912/19 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione

7) Di prendere atto del prospetto recante la scheda previsionale di suddivisione allegato alla presente determinazione sotto la lettera A, dal quale si evince, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:

Tiziana Missenti	€ 47,36
Roberto Garnero	€ 592,00
Ferro Elena	€ 118,40
Chiapello Paola	€ 47,36
Musso Davide Gianluigi	€ 118,40

dando atto che gli importi sopra indicati sono previsti al Capitolo 9080/2912/19 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione.

8) Di liquidare ai seguenti dipendenti le relative somme:

Tiziana Missenti	€ 47,36
Roberto Garnero	€ 592,00
Ferro Elena	€ 118,40
Chiapello Paola	€ 47,36

come da scheda previsionale allegata, prelevando le relative somme al Capitolo 9080/2912/19 - Missione 07 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 205 - Gestione residui del Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione.

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 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 08/02/2022

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 10/02/2022 al 25/02/2022.

San Damiano Macra, li 10/02/2022

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