

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 17/11/2022

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE MOLLASCO NEL
COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000020005 - CIG: 874472682D -
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE
SPETTANZE A SALDO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n. 54 in data 06/10/2017 è stato approvato l'elenco dei lavori inseriti nel programma 2015/2018;
- con deliberazione n. 18 del 20/11/2017 la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese ha approvato l'elenco degli interventi connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano per le annualità 2015, 2017 e 2018, oltre alle economie registrate sui fondi già programmati dall'annualità 2007 all'annualità 2014, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 13/1997 e nel rispetto dei disposti di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32-5209;
- nel caso in specie si fa riferimento alla seguente scheda:
 - 2 - ACCEGLIO - VALLONE DEL RIO MOLLASCO;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n. 31 del 28/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 140.000,00, dei quali € 105.618,17 per lavori a base d'asta comprensivi di € 4.750,00 per oneri della sicurezza ed € 34.381,83 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 35 del 24/05/2021 i lavori in esame sono stati aggiudicati alla ditta SOMOTER S.r.l. - P. IVA: IT00804240042 - Via 11 Settembre n. 23 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), che ha offerto un ribasso contrattuale del 13,17 %;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 44 del 21/06/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta SOMOTER S.r.l. - P. IVA: IT00804240042 - Via 11 Settembre n. 23 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) per il corrispettivo contrattuale di € 92.333,83 oltre all'IVA di legge, derivanti dall'importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 100.868,17) al netto del ribasso offerto in sede di gara (€ 13.284,34), cui sono sommati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 4.750,00) e pertanto per un complessivo di € 112.647,28;
- in data 29/09/2021 al Rep. n. 22 è stato siglato il contratto di appalto con la ditta SOMOTER S.r.l. - P. IVA: IT00804240042 - Via 11 Settembre n. 23 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) per i lavori di "ELENCO LAVORI 2015/2018 - LAVORI DI RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE MOLLASCO NEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000020005 - CIG 874472682D";

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 101 del 07/12/2021 è stato approvato e contestualmente liquidato il SAL n. 1 dei "LAVORI DI RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE MOLLASCO NEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000020005 - CIG: 874472682D;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale assunta al prot. n. 2825 del 21/10/2022, da cui risulta in sintesi:

Lavori:

Totale netto lavori	€	92.333,83
A dedurre acconti già corrisposti	€	73.400,00
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	18.933,83

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	5.672,00
Somme già corrisposte	€	3.172,00
Residuo	€	2.500,00

Collaudo statico	€	703,04
Somme già corrisposte	€	0,00
Resta credito	€	703,04

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

Lavori a base d'asta:	€	105.618,17
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.112,36
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€	1.689,89

Dipendenti coinvolti		
Davide Gianluigi MUSSO	€	506,97
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	506,97

Paola Chiapello	€	135,19
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	135,19

Tiziana Missenti	€	67,60
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	67,60

Roberto Garnero	€	506,97
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	103,20

Elena Ferro	€	101,39
Quota già liquidata	€	0,00
Credito incentivo	€	101,39

VISTE:

- la fattura n. 2/65 del 28/10/2022 dell'Impresa SOMOTER S.r.l. - P. IVA: IT00804240042 - Codice Fiscale: 00804240042 Regime fiscale: Ordinario - Sede: Via 11 Settembre n. 23 - 12011 - Borgo

San Dalmazzo (CN), per l'importo di € 18.933,83 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 23.099,27 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto;

- la fattura n. 48/PA dell'11/11/2022 dello Studio TEKNE di Martina e Associati - Via Beaulard n. 22 - 10139 Torino - C.F.: 10776510017 - P. IVA: 10776510017, per l'importo di € 1.649,25 quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, quale saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;
- la fattura n. 140 del 10/11/2022 dello Studio d'Ingegneria di Bonelli Ing. Silvano - Via San Paolo n. 22 - 12023 Caraglio (CN) - C.F.: BNLSVN69B09D205U - P. IVA: 02810360046, per l'importo di € 703,04 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 857,71, quale compenso a saldo per l'incarico di collaudo statico;

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 (INAIL_34926618 scadenza validità 03/02/2023), che ha restituito un DURC regolare;
- a seguito della verifica presso Equitalia la ditta SOMOTER S.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, è risultata adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- 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 11/11/2022 al n. 3059;
- 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 11/11/2022 prot. n. 3060;
- la ditta appaltatrice ha trasmesso in data 17/11/2022 prot. n. 3117 le fatture quietanzate delle ditte subappaltatrici (Elvo Costruzioni S.r.l.s., con sede in Cuneo ed Isaia Scavi S.n.c. con sede in Venasca) di importo pari all'ammontare del subappalto autorizzato;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista:

- alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/1 gestione competenze del Bilancio 2022;
- alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/14 gestione competenze del Bilancio 2022;

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 RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE MOLLASCO NEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000020005 - CIG: 874472682D", agli atti al prot. n. 2825 del 21/10/2022, alle seguenti risultanze:

Lavori:

Totale netto lavori	€ 92.333,83
A dedurre acconti già corrisposti	€ 73.400,00
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 18.933,83

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 5.672,00
Somme già corrisposte	€ 3.172,00
Residuo	€ 2.500,00
 Collaudo statico	 € 703,04
Somme già corrisposte	€ 0,00
Resta credito	€ 703,04

- 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) ed adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
- 3) Di liquidare la fattura n. 2/65 del 28/10/2022 dell'Impresa SOMOTER S.r.l. - Partita IVA: IT00804240042 - Codice Fiscale: 00804240042 - Regime fiscale: Ordinario - Sede: Via 11 Settembre n. 23 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), per l'importo di € 18.933,83 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 23.099,27, 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 11/11/2022 al n. 3059.
- 5) Di liquidare la fattura n. 48/PA dell'11/11/2022 dello Studio TEKNE di Martina e Associati - Via Beaulard n. 22 - 10139 Torino - C.F.: 10776510017 - P. IVA: 10776510017, per l'importo di € 3.172,00, quale corrispettivo del servizio di direzione dei lavori, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 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 11/11/2022 al n. 3060.
- 7) Di liquidare la fattura n. 140 del 10/11/2022 dello Studio d'Ingegneria di Bonelli Ing. Silvano - Via San Paolo n. 22 - 12023 Caraglio (CN) - C.F.: BNLSVN69B09D205U - P. IVA: 02810360046, per l'importo di € 703,04 oltre IVA 22% di legge e pertanto per un totale complessivo di € 857,71, quale compenso a saldo per l'incarico di collaudo statico.
- 8) Di prelevare le somme di cui al punto 3), 5) e 7) alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/1 gestione residui del Bilancio 2022.
- 9) Di prendere atto della scheda previsionale recante il prospetto di suddivisione allegata alla presente determinazione sotto la lettera A, dalla quale si evince, in relazione alle attività svolte, un credito residuo di:

Davide Gianluigi MUSSO	€ 506,97
Paola Chiapello	€ 135,19
Tiziana Missenti	€ 67,60
Roberto Garnero	€ 506,97
Elena Ferro	€ 101,39

- 10) Di impegnare la somma di € 1.318,12 alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/14 gestione competenze del Bilancio 2022 a beneficio dei sotto indicati dipendenti ciascuno per le somme indicate:

Paola Chiapello	€ 135,19
Tiziana Missenti	€ 67,60
Roberto Garnero	€ 506,97
Elena Ferro	€ 101,39
Musso Davide Gianluigi	€ 506,97

- 11) Di liquidare le seguenti somme a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ai sotto indicati dipendenti:

Paola Chiapello	€ 135,19
Tiziana Missenti	€ 67,60
Roberto Garnero	€ 506,97
Elena Ferro	€ 101,39

come da scheda previsionale relativa ai “LAVORI DI RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE MOLLASCO NEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000020005 - CIG: 874472682D”, prelevando le somme alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/14 gestione competenze del Bilancio 2022.

- 12) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dal professionista e dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
- 13) 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 17/11/2022

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 18/11/2022 al 03/12/2022.

San Damiano Macra, li 18/11/2022

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