

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

SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 13/06/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA NEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI ACCEGLIO SUL VERSANTE DELLA STRADA PER IL COLLE CIARBONET - ELENCO LAVORI 2015/2018 - CUP: F68H17000030005 - CIG: 8927235B5D. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione n. 66 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi relativi a “FONDI ATO 2015/2018 - LAVORI SOSTEGNO VERSANTE COLLE CIARBONET E MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAIRA NEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000030005”, che presenta un importo lavori, compresi oneri della sicurezza, di € 111.800,00 e somme a disposizione per € 38.200,00 per un complessivo generale di € 150.000,00;

PREMESSO che:

- giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 81 in data 20/10/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dei “FONDI ATO 2015/2018 - LAVORI SOSTEGNO VERSANTE COLLE CIARBONET E MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAIRA NEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000030005”, mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato ai sensi della lett. a), comma 2, art.1 della L. 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 81 del 20/10/2021 è stata dichiarata ammissibile l'offerta della ditta partecipante all'indagine di mercato ed i lavori sono stati affidati provvisoriamente alla ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 3,863 %;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 90 dell'11/11/2021 è stato dichiarato efficace l'affidamento alla ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147, per un importo di contratto pari ad € 107.635,69;
- in data 13/04/2022 con Rep. n. 25 è stato stipulato il contratto con la Ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147, Codice Fiscale 05611770016, P. IVA 05611770016, per l'importo contrattuale di € 107.635,69;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 37 del 30/09/2022 si è proceduto all'impegno di spesa relativo all'incremento di costo dell'opera ai sensi del art. 26 del D.L. 50/2022 per un importo complessivo di € 4.320,84 oltre all'IVA di legge;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 28 del 26/07/2022 è stata liquidata alla ditta appaltatrice l'anticipazione sul contratto per un importo di € 21.527,14 oltre all'IVA di legge;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 39 del 06/10/2022 è stato approvato e contestualmente liquidato il SAL n. 1 dei lavori in esame per un importo di € 72.000,00 oltre all'IVA di legge;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale n. 4 del 14/3/2023 sono state approvate una serie di modifiche realizzative relative a quanto trasmesso dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n. 3112 del 16/11/2022;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale trasmessa ed assunta al prot. n. 1661 del 30/05/2023, dalle cui risultanze viene a computarsi il credito dell'impresa:

Lavori e somministrazioni	€ 107.635,69
Recupero anticipazione 20%	€ 21.527,14
Ammontare certificati precedenti	€ 72.000,00
Sommano le detrazioni	<u>€ 93.527,14</u>
Credito Impresa	€ 14.108,55
IVA 22%	<u>€ 3.103,88</u>
TOTALE GENERALE	€ 17.212,43

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 10.545,00	
Somme già corrisposte	<u>€ 0,00</u>	
Credito progettista e direttore dei lavori		€ 10.545,00
Redazione perizia geologica	€ 614,00	
Somme già corrisposte	<u>€ 614,00</u>	
Credito geologo		€ 0,00
Verifica Archeologica	€ 1.220,00	
Somme già corrisposte	<u>€ 1.220,00</u>	
Credito Archeologo		€ 0,00
Collaudo statico	€ 761,28	
Somme già corrisposte	<u>€ 0,00</u>	
Credito collaudatore		€ 761,28

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

Lavori a base d'asta:	€ 111.800,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.236,00
Quota incentivo come da Regolamento U.M.V.M.	€ 1.395,26

Dipendenti coinvolti

Davide Gianluigi MUSSO	€ 536,64
Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 536,64

Paola Chiapello

Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 107,33

Tiziana Missenti	€ 71,55
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 71,55
 Roberto Garnero	 € 536,64
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 536,64
 Elena Ferro	 € 143,10
Quota già liquidata	€ <u>0,00</u>
Credito incentivo	€ 143,10

VISTA la documentazione contabile derivante dall'aggiornamento dei prezzi imposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, assunta al prot. 1660 del 30/05/2023, dalle cui risultanze viene a computarsi il credito dell'impresa seguente:

Lavori e somministrazioni	€ 4.320,84
Ritenute	€ <u>0,00</u>
Credito Impresa	€ 4.320,84
IVA 22%	€ 950,58
TOTALE GENERALE	€ 5.271,42

VISTE:

- la fattura n. 10/23 del 25/05/2023 del Dott. Arch. Oggero Dino - P.IVA: IT 02119100044 - Codice Fiscale: GGRDNI62H29D205I - Sede: Via Roma 2 - 12029 San Damiano Macra (CN), per l'importo di € 761,28 quale corrispettivo del servizio professionale di collaudo strutturale;
- la fattura n. 5_22 del 12/12/2022 del Dott. Ing. Parola Mauro Giovanni - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P - Sede: Via Mazzini n. 33 - 12023 Caraglio (CN), per l'importo di € 10.545,00 quale corrispettivo del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;
- la fattura n. FPA 6/23 del 09/06/2023 della ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147 - Codice Fiscale 05611770016 - P. IVA 05611770016, dell'importo di € 14.108,55 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 17.212,43, corrispondente all'importo del credito a saldo del contratto stipulato;
- la fattura n. FPA 7/23 del 09/06/2023 della ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147 - Codice Fiscale 05611770016 - P. IVA 05611770016, dell'importo di € 4.320,84 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 5.271,42, corrispondente all'importo del credito a saldo del contratto stipulato;

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_34843819 data richiesta 23/02/2023 scadenza validità 23/06/2023), 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 09/06/2023 al n. 1772 e la verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo;

- 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 09/06/2023 al n. 1771;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/13 e 9080/2913/14 gestione residui del Bilancio 2023;

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. 5 del 21/12/2022, che individua il sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale;

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

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 "FONDI ATO 2015/2018 - LAVORI SOSTEGNO VERSANTE COLLE CIARBONET E MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAIRA NEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000030005", agli atti al prot. n. 1661 del 30/05/2023, alle seguenti risultanze:

Lavori e somministrazioni	€ 107.635,69
Recupero anticipazione 20%	€ 21.527,14
Ammontare certificati precedenti	€ 72.000,00
Sommano le detrazioni	<u>€ 93.527,14</u>
Credito Impresa	€ 14.108,55
IVA 22%	<u>€ 3.103,88</u>
TOTALE GENERALE	€ 17.212,43

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 10.545,00	
Somme già corrisposte	<u>€ 0,00</u>	
Credito progettista e direttore dei lavori		€ 10.545,00
Redazione perizia geologica	€ 614,00	
Somme già corrisposte	<u>€ 614,00</u>	
Credito geologo		€ 0,00
Verifica Archeologica	€ 1.220,00	

Somme già corrisposte	<u>€ 1.220,00</u>	
Credito Archeologo		€ 0,00
Collaudo statico	€ 761,28	
Somme già corrisposte	<u>€ 0,00</u>	
Credito collaudatore		€ 761,28

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

Lavori a base d'asta:	€ 111.800,00
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.236,00
Quota incentivo come da Regolamento U.M.V.M.	€ 1.395,26

Dipendenti coinvolti

Davide Gianluigi MUSSO	€ 536,64
Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 536,64

Paola Chiapello	€ 107,33
Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 107,33

Tiziana Missenti	€ 71,55
Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 71,55

Roberto Garnero	€ 536,64
Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 536,64

Elena Ferro	€ 143,10
Quota già liquidata	<u>€ 0,00</u>
Credito incentivo	€ 143,10

- 2) Di approvare la documentazione contabile derivante dall'aggiornamento dei prezzi imposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, assunta al prot. n. 1660 del 30/05/2023, dalle cui risultanze viene a computarsi il credito dell'impresa seguente:

Lavori e somministrazioni	€ 4.320,84
Ritenute	<u>€ 0,00</u>
Credito Impresa	€ 4.320,84
IVA 22%	<u>€ 950,58</u>
TOTALE GENERALE	€ 5.271,42

- 3) 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 verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo.
- 4) Di liquidare la fattura n. FPA 6/23 del 09/06/2023 della ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147 - Codice Fiscale 05611770016 - P. IVA 05611770016, dell'importo di € 14.108,55 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 17.212,43, corrispondente all'importo del credito a saldo del contratto stipulato prelevando la somma alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/13 gestione competenze del bilancio 2023.

- 5) Di liquidare la fattura n. FPA 7/23 del 09/06/2023 della ditta TEKNO GREEN S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 147 - Codice Fiscale 05611770016 - P. IVA 05611770016, dell'importo di € 4.320,84 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 5.271,42, corrispondente all'importo del certificato di pagamento determinato dall'aggiornamento prezzi ex art.26 del D.L. 50/2022, prelevando la somma di € 4.118,92 alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/13 gestione competenze del bilancio 2023 e la somma di € 1.152,50 alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/14 gestione competenze del bilancio 2023.
- 6) 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 09/06/2023 al n. 1772 e che la verifica della regolarità in ordine alla pendenza di procedimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo.
- 7) Di liquidare la fattura n. 5_22 dell'12/12/2022 del Dott. Ing. Parola Mauro Giovanni - Partita IVA: IT02161860040 - Codice Fiscale: PRLMGV60L03D205P - Sede: Via Mazzini n. 33 - 12023 Caraglio (CN), per l'importo di € 10.545,00 quale corrispettivo del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato prelevando la somma alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/13 gestione competenze del Bilancio 2023.
- 8) 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 09/06/2023 al n. 1771.
- 9) Di liquidare la fattura n. 10/23 del 25/05/2023 del Dott. Arch. Oggero Dino - P.IVA: IT 02119100044 - Codice Fiscale: GGRDNI62H29D205I - Sede: Via Roma 2 - 12029 San Damiano Macra (CN), per l'importo di € 761,28 quale corrispettivo del servizio professionale di collaudo strutturale prelevando la somma alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2913/13 gestione competenze del Bilancio 2023.
- 10) 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	€ 536,64
Paola Chiapello	€ 107,33
Tiziana Missenti	€ 71,55
Roberto Garnero	€ 536,64
Elena Ferro	€ 143,10

- 11) Di liquidare pertanto le somme seguenti ai sotto indicati dipendenti:

Paola Chiapello	€ 107,33
Tiziana Missenti	€ 71,55
Roberto Garnero	€ 536,64
Elena Ferro	€ 143,10

come da scheda previsionale relativa ai lavori di “FONDI ATO 2015/2018 - LAVORI SOSTEGNO VERSANTE COLLE CIARBONET E MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAIRA NEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI ACCEGLIO - CUP: F68H17000030005”, prelevandole alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitoli numeri 9080/2913/13 gestione competenze del Bilancio 2023.

- 12) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
- 13) 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.
- 14) 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 13/06/2023

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 15/06/2023 al 30/06/2023.

San Damiano Macra, li 15/06/2023

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