

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

AREA TECNICA DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 27/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN LOC. CENTENERO, CAUDANO E ROATA VALLE E MANUTENZIONE STRADE ACCESSO A STRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOC. BASSURA DEL COMUNE DI STROPPO - FONDI ATO 2019 - CUP: F45B19002250002 - CIG: 991374050D. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPETTANZE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n. 35 del 28/04/2021 è stato approvato l'elenco di interventi di sistemazione idrogeologica, di manutenzione montana e di tutela delle strutture del servizio idrico integrato variazione n. 2 Annualità 2019;
- nel caso in specie si fa riferimento alla scheda n. 04 - Lavori di regimazione acque superficiali in Loc. Caudano e Centenero ed alla scheda n. 6 Loc. Ruata Valle e Bassura adeguamento officiosità idraulica di passaggio stradale, regimazione acqua superficiale e ripristino stabilità di versante del Comune di Stropo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 25 del 14/07/2022 è stato affidato il servizio professionale al Geom. Ghio Lorenzo di Dronero (CN) relativamente ai lavori di MANUTENZIONE VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN LOC.CENTENERO, CAUDANO E ROATA VALLE E MANUTENZIONE STRADE ACCESSO A STRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOC. BASSURA DEL COMUNE DI STROPPO - FONDI ATO 2019 - SCHEDE DI INTERVENTO N. 004 E N. 006 - CUP: F45B19002250002, per un importo complessivo di € 6.247,61 oltre IVA di legge;
- in data 05/08/2022 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico Rep. n. 53/SP;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira n. 46 in data 14/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 120.000,00, dei quali € 87.612,86 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.346,44 per oneri della sicurezza ed € 32.387,14 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Manutenzione e Tutela Ambientale dell'Unione Montana Valle Maira n. 18 del 22/08/2023 i lavori in questione sono stati definitivamente affidati, mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato ai sensi della lett. a), comma 2, art. 1 della L. 120/2020, all'Impresa individuale FRATELLI GARNERO SNC, con sede in Elva (CN), per un importo di contratto pari ad € 87.526,59, di cui € 86.180,15 per lavori ed € 1.346,44 per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso;
- in data 26/10/2023 al Rep. n. 32 è stato siglato il contratto di appalto con l'Impresa individuale FRATELLI GARNERO SNC, con sede in Elva (CN) per i lavori in oggetto”;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale assunta al prot. n. 1151 del 07/05/2024, da cui risulta in sintesi:

Lavori:

Totale netto lavori	€	87.520,45
A dedurre acconti già corrisposti	€	<u>0,00</u>
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	87.520,45

Spese tecniche

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	6.247,61
Somme già corrisposte	€	<u>0,00</u>
Residuo	€	6.247,61

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

Lavori a base d'asta:	€	87.612,86
Quota max incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.752,26
Quota incentivo come da regolamento U.M.V.M.	€	1.401,81

Dipendenti coinvolti		
Davide Gianluigi MUSSO	€	420,54
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	420,54

Paola Chiapello	€	56,07
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	56,07

Tiziana Missenti	€	56,07
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	56,07

Roberto Garnero	€	420,54
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	420,54

Elena Ferro	€	140,18
Quota già liquidata	€	<u>0,00</u>
Credito incentivo	€	140,18

VISTE:

- la fattura n. 12/2024 del 27/05/2024 all'Impresa individuale FRATELLI GARNERO SNC, con sede in Elva (CN), per l'importo di € 87.520,45 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 106.774,95 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto;
- la fattura n. 6_24 del 28/05/2024 del Geom. Lorenzo GHIO di Dronero (CN), per l'importo di € 6.247,50 quale corrispettivo del servizio di progettazione e direzione dei lavori, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato;

ATTESO che:

- la ditta appaltatrice risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema DURC online (INAIL_43328290 scadenza validità 09/08/2024), che ha restituito un DURC regolare;

- a seguito della verifica presso Equitalia l'Impresa individuale FRATELLI GARNERO SNC, con sede in Elva (CN), è risultata adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- in data 26/06/2024 la ditta ha trasmesso il DURC di congruità;
- il professionista cui sono stati affidati la progettazione e la direzione dei lavori risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema dei GEOMETRI online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 03/06/2024 al n. 1449;
- a seguito della verifica presso Equitalia il professionista cui sono stati affidati la progettazione, la direzione dei lavori risulta adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria è prevista alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2914/12 per l'importo di € 50.000,00 e alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2914/04 per l'importo di € 63.022,45 - gestione competenze del Bilancio 2024

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 D.Lgs. 36/023;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Maira n. 10 del 06.07.2023, 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 "MANUTENZIONE VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN LOC. CENTENERO, CAUDANO E ROATA VALLE E MANUTENZIONE STRADE ACCESSO A STRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOC. BASSURA DEL COMUNE DI STROPPO - FONDI ATO 2019 - CUP: F45B19002250002", assunta al prot. n. 1151 del 07/05/2024, alle seguenti risultanze:

Lavori:

Totale netto lavori	€	87.520,45
A dedurre acconti già corrisposti	€	0,00
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	87.520,45

Spese tecniche:

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€	6.247,61
Somme già corrisposte	€	0,00
Residuo	€	6.247,61

- 2) Di liquidare la fattura n. 12/2024 del 27/05/2024 all'Impresa individuale FRATELLI GARNERO SNC, con sede in Elva (CN), per l'importo di € 87.520,45 oltre all'IVA di legge, così per un totale di € 106.774,95 spiccata a saldo dei lavori di cui all'oggetto.
- 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 e DURC di congruità regolari) ed adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
- 4) Di liquidare la fattura n. 6_24 del 28/05/2024 del Geom. Lorenzo GHIO di Dronero (CN), per l'importo di € 6.247,50 quale corrispettivo del servizio di progettazione e direzione dei lavori, a saldo di quanto dovuto per l'incarico affidato.
- 5) Di dare atto che il professionista cui sono stati affidati la progettazione e la direzione dei lavori risulta essere in regola in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come si evince dalla verifica di regolarità contributiva effettuata sul sistema CASSA NAZIONALE GEOMETRI online, il cui risultato è stato assunto al protocollo dell'Ente in data 03/06/2024 al n. 1449 ed è risultato adempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
- 6) Di prelevare le somme di cui ai punti 2) e 4) alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2914/12 per l'importo di € 50.000,00 e alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2914/04 per l'importo di € 63.022,45 - gestione competenze del Bilancio 2024.
- 7) 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	€ 420,54
Paola Chiapello	€ 56,07
Tiziana Missenti	€ 56,07
Roberto Garnero	€ 420,54
Elena Ferro	€ 140,18

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

Paola Chiapello	€ 56,07
Tiziana Missenti	€ 56,07
Roberto Garnero	€ 420,54
Elena Ferro	€ 140,18

come da scheda previsionale relativa ai lavori di "MANUTENZIONE VERSANTI E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN LOC. CENTENERO, CAUDANO E ROATA VALLE E MANUTENZIONE STRADE ACCESSO A STRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOC. BASSURA DEL COMUNE DI STROPPO - FONDI ATO 2019 - CUP: F45B19002250002 - ELENCO LAVORI 2015/2018", prelevando le somme alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2914/12 per l'importo di € 50.000,00 e alla missione 09 programma 01 titolo 2 macroaggregato 205 capitolo numero 9080/2914/04 per l'importo di € 63.022,45 - gestione competenze del Bilancio 2024.

- 9) Di trasmettere il presente atto e la scheda previsionale sopra indicati al Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e LL.PP. affinché possa predisporre la liquidazione degli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a beneficio del Responsabile dell'Area Tecnica di Manutenzione e Tutela Ambientale.

- 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 dell'Area Finanziaria-Amministrativa per i consequenziali adempimenti contabili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DI MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
F.to: MUSSO Arch. Davide

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

San Damiano Macra, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA
F.to: DEMARIA Dott.ssa Jessica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2024 al 12/07/2024.

San Damiano Macra, li 27/06/2024

IL SEGRETARIO
F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

San Damiano Macra, li

IL SEGRETARIO
MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA