



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della Libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067

AREA TECNICA

Determina n. 52 del 27/09/2024

OGGETTO: LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA CREMONTE” – APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURE CUP: E77H20001310004 - CIG 955745448B (lavori) – CIG ZCE3140AED (servizi)

Il Responsabile del servizio

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l’anno 2023 ed il Bilancio per il Triennio 2023/2025;

VISTO il Decreto del 23.02.2021 con il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale vengono finanziate con un importo pari ad € 100.000,00 le opere in oggetto e vengono definite le procedure tecnico-amministrative;

VISTO il progetto Esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21 luglio 2021;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 44 del 17/09/2021 con la quale è stato conferito l'incarico professionale per direzione lavori e coordinamento sicurezza dei i lavori per il ripristino della sede stradale danneggiata della S.C. Cabella - Cremona, all'ing. Italo Bruno, dello "STUDIONOVI" sito in via Manzoni 14, - 15067 Novi Ligure (AL) C.F. e P.IVA 00460170061 per un importo €. 4.529,62 oneri e IVA compresa;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 36 del 30/07/2021 con la quale è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dei i lavori per il ripristino della sede stradale danneggiata della S.C. Cabella-Cremona, alla ditta ECOFOND S.r.l. con sede in 16121 Genova, Via della Vittoria 12/17 C.F. e P.IVA 01497510998 per un importo €. 64.820,34 oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 59 del 01/12/2021 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al SAL 1 ed in particolare il Certificato di Pagamento n.1 del 15.11.2021, da cui si evince un credito a favore della ditta ECOFOND S.r.l. avente sede in via Struppa, 18/B3- Genova - di € 62.000,23 iva esclusa;

DATO ATTO che nel medesimo provvedimento è stato liquidato alla ditta ECOFOND S.r.l. avente sede in via Struppa, 18/B3- Genova, per i lavori in oggetto e per quanto esplicitato in narrativa, il credito dell'importo di € 75.640,00 iva compresa, a saldo della fattura n. 161 del 24/11/2021, per lavori contrattuali ed è stato liquidato all'ing. Italo Bruno "STUDIONOVI" sito in via Manzoni 14, - 15067 Novi Ligure (AL) l' acconto delle competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori indicati in epigrafe per un importo totale di € 4.335,49 (iva inclusa), a saldo della fattura elettronica n. 56 del 24/11/2021

VISTO il contratto n. in data 09/02/2023 in forma di scrittura privata;

VISTI gli atti di contabilità finale dei lavori a tutto il 30/12/2023 ed in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione in data 02/02/2024 che prevede la liquidazione alla ditta della residua somma di €. 2.820,34 oltre IVA;

VISTA la fattura n. 21 E/24 del 09/02/2024 della ditta ECOFOND S.r.l. dell'importo di €.

2.820,34 oltre IVA, emessa a saldo dei lavori;

VISTA la fattura n. 55PA del 13/09/2024 dello "Studionovi" dell'importo di €. 150,00 oltre oneri e IVA, emessa a saldo delle prestazioni;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Ecofond prot. INAIL_44365592;

VERIFICATA la regolarità contributiva dello Studionovi prot. INPS_41949105;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante della presente determinazione;

2) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori a tutto il 30/12/2023 ed in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione in data 02/02/202 che si intendono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;

3) DI LIQUIDARE la fattura n. 21 E/24 del 09/02/2024 della ditta ECOFOND S.r.l. dell'importo di €. 2.820,34 oltre IVA, emessa a saldo dei lavori;

4) DI LIQUIDARE la fattura n. 55PA del 13/09/2024 dello "Studionovi" dell'importo di €. 150,00 oltre oneri e IVA, emessa a saldo delle prestazioni;

5) DI APPROVARE il quadro economico a consuntivo, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

A LAVORI			
a1	Importo lavori a consuntivo		62.893,61 €
a2	oneri per la sicurezza		1.926,73 €
	sommano A		64.820,34 €
B SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	IVA 22% su A	14.260,47 €	
b2	Spese tecniche	9.069,84 €	
b3	Oneri contributivi su b2	362,79 €	
b4	Rivalsa INPS su b2	181,40 €	
b5	IVA su b2+b3+b4	2.115,09 €	
b6	per lavori in economia	4.508,20 €	
b7	IVA 22% su b6	991,80 €	
b8	collaudo statico	973,44 €	
b9	Oneri contributivi su b8	38,94 €	
b10	IVA su b8+b9	222,72 €	
b11	economie da ribasso d'asta IVA compresa	1.168,48 €	
b12	economie appalto	1.286,48 €	
			35.179,66 €
Totale			100.000,00 €

6) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

7) DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

8) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

9) Di dare atto che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marcello Bocca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione di cui sopra
VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

APPONE IL VISTO

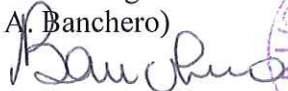
In merito alla compatibilità di cui all'art.153, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e alla
regolarità contabile della stessa, e

ATTESTA

la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa, come riportato in determina, nel
Bilancio 2023-2025, esercizio 2023 (PEG 2018)

Cabella Ligure, addì 27/09/24

IL Responsabile di Ragioneria
(Rag. A. Bancho)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo
pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale, li 18-09-2024

Il Messo Comunale