

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

22

Data:

25.08.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

OGGETTO: GAL Laghi e Monti del VCO – bando 02/2022 – operazione 7.5.2 – Il edizione infrastrutture turistico - ricettive – ricreative ed informazione nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo leader (CLLD – community led local development leader). Progetto: AEQUILIBRIUM – Ambiente e comunità in equilibrio sull’acqua. Un parco fluviale eco – dinamico e un itinerario ciclo-escursionistico per valorizzare un territorio. "Approvazione Stato Finale, certificato di pagamento e CRE relativi al lotto 2. CUP: D87H2200340009 - CIG: B03AAA2739.

L’anno duemilaventicinque del mese di agosto del giorno venticinque nel proprio ufficio,

D E T E R M I N A

PREMESSO che con determina n° 22 in data 22.03.2024 si è disposto di affidare all’impresa artigiana “Fattalini Denis” avente sede in località Vigino, 22 Calasca Castiglione(VB) P. IVA 01764400030, i lavori di realizzazione del seguente intervento: GAL Laghi e Monti del VCO – bando 02/2022 – operazione 7.5.2 – Il edizione infrastrutture turistico – ricettive – ricreative ed informazione nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo leader (CLLD – community led local development leader) Progetto: AEQUILIBRIUM – Ambiente e comunità in equilibrio sull’acqua. Un parco fluviale eco – dinamico e un itinerario ciclo – escursionistico per valorizzare il territorio (CUP: D87H22003440009), per un importo di € 159.050,06 oltre € 2.064,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale complessivo pari a € 161.114,86, oltre IVA per un totale di euro 196.560,13;

DATO ATTO CHE:

- con determina n° 48 del 10.09.2024 si è provveduto ad approvare la contabilità dei lavori relativa al 1° SAL, dell’intervento 1, assunta al protocollo dell’Ente al n° 280 del 09.09.2024, redatta dal Geom. Renato Locarni in qualità di Direttore dei lavori;
- con determina n° 49 in data 10.09.2024 si è approvata la contabilità dei lavori relativa al 1° SAL, dell’intervento 2, assunta al protocollo dell’Ente al n° 280 del 09.09.2024, redatta dal Geom. Renato Locarni in qualità di Direttore dei lavori e di liquidare la fattura del 03.09.2024, dell’impresa artigiana “Fattalini Denis” di Calasca Castiglione(VB) P. IVA 01764400030, relativa all’intervento: per un importo di € 17.164,52 netti e € 20.940,71 (22% IVA compresa);
- con determina n° 63 in data 06.12.2024 è stata approvata la contabilità dei lavori relativa allo Stato Finale dell’intervento 1, assunta al protocollo dell’Ente al n° 356 del 03.12.2024, redatta dal Geom. Renato Locarni in qualità di Direttore dei lavori;
- con determina n° 71 del 17.12.2024 si è provveduto a liquidare all’Impresa Fattalini Denis avente sede in località Vigino, 22 Calasca Castiglione(VB) P. IVA 01764400030 la fattura n° FPA 28/24 in data 10.12.2024 per l’importo complessivo di euro 93.948,59 relativa allo stato finale dei lavori così come certificato dal Direttore Lavori;

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori, Geom. Renato Locarni, protocollo n° 238 in data 18.08.2025 relativa al S.A.L. finale dei lavori del 2 lotto

comprendente:

- verbale di ripresa lavori;
- certificato di ultimazione lavori;
- Libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale lavori 2 lotto;
- CRE lotto 2;
- Certificato di pagamento n° 4.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 04.07.2025, così come dichiarato nel Certificato di Ultimazione Lavori, assunto al protocollo dell'Ente al n° 238 in data 18.08.2025 e che gli stessi sono stati terminati in tempo utile;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevole e il visto in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 e art. 153 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che viene allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che a tal fine l'affidatario dovrà comunicare al Comune di Cambiasca gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

VISTO il D.Lgs 31 Marzo 2023 n° 36;

VISTO la legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive modifiche e integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativa allo Stato Finale dell'intervento 1, assunta al protocollo dell'Ente al n° 238 in data 18.08.2025 redatta dal Geom. Renato Locarni in qualità di Direttore dei lavori e composta dalla seguente documentazione:
 - verbale di ripresa lavori;
 - certificato di ultimazione lavori;
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - stato finale lavori 2 lotto;
 - CRE lotto 2;
 - Certificato di pagamento n° 4.
- 2) **DI COSTATARE** che il Certificato di pagamento n° 4 relativo all'intervento 2, riguarda le opere eseguite nel territorio appartenente al Comune di Cambiasca per un importo di € 19.768,50 netti e €. 24.117,57 (22% IVA compresa).
- 3) **DI COMUNICARE** all'operatore economico interessato la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 autorizzandolo all'emissione della fattura che verrà liquidata con successivo provvedimento;

- 4) **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs n 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva l'apposizione della predetta attestazione.
- 5) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga esposta all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 27 del D.Lgs 36/2023.

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Andrea Manini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 25/08/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Manini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 08.09.2025

IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Manini