

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

34

Data:

08.05.2024

OGGETTO: "Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica con Fondi Ato 2022/2023 – Comuni di Arizzano e Vignone"– Affidamento diretto ex art. 1 D.L.76/2020, conv. in L.120/2020 – Liquidazione fattura a saldo all'Impresa Fattalini Denis - CUP: D68H23001300005 – CIG: 9972312432

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 2 in data 21.06.2017, ai sensi degli art. 50, comma 10 e artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che affida ai Responsabili dei Servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATE:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 28.06.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Lavori di sistemazione idraulico forestale finanziati con Fondi ATO schede 2022/2023" con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori	
Importo totale opere Arizzano	€ 24.107,54
Importo totale opere Vignone	€ 13.515,81

Importo totale opere	€ 37.623,35
di cui:	
importo totale al netto del costo della manodopera	€ 25.426,75
costo della manodopera	€ 12.196,60

Importo oneri per la sicurezza	€ 1.180,00

Totale Lavori (A)	€ 38.803,35
B) Somme a disposizione	
IVA 22% sui Lavori	€ 8.536,74
Spese tecniche ingegneristiche di progettazione, DL e coordinamento della sicurezza (inclusi C.P. 4% e IVA 22%)	€ 2.385,34
Spese tecniche geologiche di indagine idrogeologica e collaborazione alla progettazione e DL (inclusi C.P. 4% e IVA 22%)	€ 2.258,46
Imprevisti e arrotondamenti	€ 806,11

Totale Somme a disposizione (B)	€ 13.986,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 52.790,00

La determina del Responsabile del Servizio n° 35 in data 09.08.2023 con la quale si è disposto:

1. Di avviare, per i motivi indicati in premessa, la procedura per l'affidamento dei lavori di "Lavori di manutenzione idrogeologica finanziati con Fondi ATO schede 2022/2023 nei Comuni di Arizzano e Vignone";

2. Di avvalersi per l'esecuzione del suddetto affidamento, per quanto in premessa precisato, della procedura di affidamento diretto ex art.1 comma 2 D.L.76/2020, da effettuarsi a mezzo del mercato telematico della Pubblica Amministrazione - MePA;
3. Di procedere che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 del D.Lgs. 36/2023 al prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di euro 37.623,35, oltre gli oneri per il costo della sicurezza di euro 1.180,00 non soggetti a ribasso, e così per complessivi 38.803,35 oltre IVA 22% pari ad euro 8.536,74 per un totale di euro 47.340,09 e che il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base d'asta;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 85 D.Lgs.36/2023;

La determina del Responsabile del Servizio n° 39 del 15.09.2023 con la quale si è provveduto a:

1. AFFIDARE i "Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica con Fondi ATO 2020/2021(Piano 2022/2023) – Comuni di Arizzano e Vignone all'impresa FATTALINI DENIS, con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030, per l'importo 25.401,32 oltre i costi per la manodopera di euro 12.196,60 ed oneri per la sicurezza pari ad euro 1.180,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 8.531,14 per un totale complessivo di euro 47.309,06 tenuto conto del ribasso dello 0,1% offerto sull'importo a base di gara;
2. IMPEGNARE la somma di € 47.309,06 IVA ed oneri compresi così come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V LIV.PIANO FINANZIARIO
€. 47.309,06	600/601/1	01	02	203	U.2.03.01.02.003

DATO ATTO che:

- con determina del Responsabile di Servizio n° 05 in data 24.01.2024 è stato approvato il primo stato avanzamento lavori; S.A.L. ed il certificato di pagamento predisposto dalla dott.ssa Paola Marino nella sua qualità di R.U.P. allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che autorizza il pagamento all'Impresa Fattalini Denis il pagamento di euro 18.197,14 oltre IVA al 22% per un totale di euro 22.200,51;
- con determina n° 07 in data 25.01.2024 è stato disposto, a favore dell'Impresa Fattalini Denis con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030 il pagamento della fattura n° 3/2024 relativa al 1° S.A.L.;
- con determina del Responsabile di Servizio n° 13 in data 12.02.2024 è stato approvato il secondo stato avanzamento lavori ed il certificato di pagamento predisposto dalla dott.ssa Paola Marino nella sua qualità di R.U.P. allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che autorizza il pagamento all'Impresa Fattalini Denis il pagamento di euro 17.220,33 oltre IVA al 22% per un totale di euro 21.008,80;
- con determina n° 14 in data 14.02.2024 è stato disposto di liquidare/pagare all'Impresa Fattalini Denis con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030 la fattura n° 6/2024 relativa al 2° S.A.L. così come approvato con determina n° 13 in data 12.02.2024 per l'importo di euro 21.008,80;

RICHIAMATA la propria determina n° 29 in data 06.05.2024 con la quale si è approvato lo stato finale dei lavori, pervenuto da parte dell'Ing. Francesca D'Elia – comprendente registro di contabilità, libretto delle misure relativo allo stato finale, Stato finale e Certificato di regolare esecuzione e si è provveduto ad autorizzare l'Impresa Fattalini Denis, l'ing Francesca D'Elia ed il dott. Francesco D'Elia ad emettere proprie fatture che verranno liquidate con successivo provvedimento;

VISTA la fattura n° FPA/12/24 emessa in data 07.05.2024 dall' all'Impresa Fattalini Denis con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030 per l'importo complessivo di euro 4.023,69 quale quota a saldo dei lavori effettuati;

RITENUTO di liquidare/pagare la succitata fattura;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti per legge;

RICHIAMATI i codici assegnati alla procedura: CUP: D68H23001300005 – CIG: 9972312432;

DATO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ed il visto contabile, ai sensi dell'art.147-bis e art.151 del D.Lgs.267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.Lgs.36/2023;

SPECIFICATO che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b) della L.190/2014;

VISTO il D.Lgs.118/2011 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 L.136/2010 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L.241/1990 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. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE/PAGARE all'Impresa Fattalini Denis con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030 la fattura n° FPA12/24 relativa allo stato finale dei lavori per l'importo di euro 4.023,69 IVA al 22% compresa;
2. Di IMPUTARE la relativa somma di euro 4.023,69 così come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V LIV.PIANO FINANZIARIO
€. 4.023,69	8830/2250/1	01	5	202	U.2.02.03.06.001

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta aggiudicataria e di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.29 D.lgs.50/2016;
4. DI TRASMETTERE il presente atto all'Autorità d'Ambito n. 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianure Novaresi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. ssa Paola Marino

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. ssa Paola Marino

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, 08.05.2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Paola Marino

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, 08.05.2024

IL SEGRETARIO
dott. ssa Paola Marino