COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009235 del 03-11-2020
Class: 9.4 Fasc: 13/16

DETERMINAZIONE N. 579 DEL 03-11-2020

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE II° LOTTO IN COMUNE DI SAMOLACO. CUP B31B17000350002 - CIG 7791815924. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - STATO FINALE.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:
CHE la Comunità Montana della Valchiavenna con celibera della G.E. n. 11 del 31/01/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave II° lotto - in Comune di Samolaco", a firma del geom. Jessica Pedraglio, per un importo complessivo di € 275.000,00, di cui € 200.000,00 per lavori a base d'asta;
CHE con determinazione n. 61 del 07/02/2019, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE con determinazione n. 330 del 07/06/2019 si approvava il verbale di gara e si affidava all'A.T.I. fra le ditte F.lli Locatelli sas e Oberti G. srl l'appalto dei lavori denominati "realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave II° lotto" in Comune di Samolaco al prezzo di € 166.245,50 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 161.245,50 a seguito del ribasso del 17,31% sull'importo a base d'asta pari a € 195.000,00, oltre € 5.000,00 quali oneri della sicurezza;
CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 4 di repertorio, stipulato in data 17/07/2019 con la formula della scrittura privata, per un importo di € 166.245,50 oltre IVA nei termini di legge;
CHE con determinazione n. 51 del 03/02/2020 si approvava e contestualmente si liquidava il primo stato di avanzamento dei lavori pari ad € 18.897,59 + IVA 10% = € 20.787,35 all'impresa F.lli Locatelli sas di Introbio (LC), fattura n. 10/20 del 28/01/2020;
CHE con delibera della G.E. n.70 del 25/06/2020 si approvava la perizia suppletiva e di variante che eleva l'importo contrattuale ad € 181.647,32;
CHE con determinazione n. 368 del 04/08/2020 si approvava e contestualmente si liquidava il secondo stato di avanzamento dei lavori pari ad € 88.882,66 + IVA 10% = € 97.770,93 all'impresa F.lli Locatelli sas di Introbio (LC), fattura n.348/20 del 31/07/2020;
VISTO il 3° stato d'avanzamento pari allo stato finale redatto dal Direttore Lavori, geom. Attilio Nonini dell'importo netto di € 174.173,08;
VISTO il DURC regolare, protocollo INAIL 24261275, scadenza 16/02/2021, rilasciato all'impresa F.lli Locatelli sas e protocollo INPS_ 24304732, scadenza 17/02/2021, rilasciato all'impresa Oberti G. srl;
VISTO il 3° certificato di pagamento che ammonta ad € 65.521,97 + IVA 10% = € 72.074,17;
DATO ATTO che l'importo del certificato di pagamento è ripartito in € 27.617,29 liquidabile alla ditta F.lli Locatelli sas in quanto lavorazioni in categoria OG3, e in € 37.904,68 liquidabile alla ditta Oberti G. srl in quanto lavorazioni in categoria OS12-A;
VISTA la fattura n. 550 del 28/10/2020 della ditta F.lli Locatelli S.a.s. (capogruppo) di importo pari a € 27.617,29 + IVA 10% = € 30.379,02;
VISTA la fattura n. 350 del 30/10/2020 della ditta Oberti G. srl (mandante) di importo pari a € 37.904,68 + IVA 10% = € 41.695,15;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il 3° S.A.L. pari allo stato finale per un ammontare netto dei lavori di € 174.173,08;
Di liquidare il 3° S.A.L., pari ad € 27.617,29 + IVA 10% = € 30.379,02, come da certificato di pagamento n. 3, all'impresa (capogruppo) F.lli Locatelli sas di Introbio (LC), fattura n. 550/20 del 28/10/2020;
Di liquidare il 3° S.A.L., pari ad € 37.904,68 + IVA 10% = € 41.695,15, come da certificato di pagamento n. 3, all'impresa (mandante) Oberti G. srl di Dalmine (BG), fattura n. 350 del 30/10/2020;
Di imputare la somma complessiva di € 72.074,17 al cap. 351400 (I. 123/19 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto [illegible]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 03-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Tenani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 03-11-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 03-11-2020

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela [illegible]