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.0010155 del 30-11-2020
Class: 9.4 Fasc: 14

DETERMINAZIONE N. 668 DEL 30-11-2020

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 - CIG 822887172A. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA 2A COSTRUZIONI SRL DI MILANO.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:
CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 189 del 19/12/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo", a firma dei geom. Maurizio Agustoni e geom. Abram Ferruccio, per un importo complessivo di € 285.000,00, di cui € 206.000,00 per lavori a base d'asta, compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza;
CHE con determinazione n. 85 del 27/02/2020, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera c-bis), 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. 399 del 18/08/2020 si approvava il verbale di gara e si affidava alla ditta 2A Costruzioni srl con sede in Milano l'appalto dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo" al prezzo di € 173.400,00 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 167.400,00 a seguito del ribasso del 16,30% sull'importo a base d'asta pari a € 200.000,00, oltre € 6.000,00 quali oneri della sicurezza;
CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 306 di repertorio, stipulato in data 17/07/2019 e registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno Rep. n. 306 - Serie: 1T Numero: 26 del 20/10/2020, per un importo di € 173.400,00 oltre IVA nei termini di legge;
CHE i lavori sono stati consegnati con "verbale di consegna in via di urgenza sotto riserva di legge" ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il giorno 14 ottobre 2020;
VISTO il primo stato di avanzamento redatto dal Direttore Lavori, geom. Maurizio Agustoni dell'importo netto di € 21.750,59;
VISTA la nota pervenuta, prot. 9798 del 18/11/2020, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera geom. Abram Ferruccio, di integrazione di maggiori costi della sicurezza legati all'emergenza sanitaria da Covid-19;
VISTO il 1° certificato di pagamento che ammonta a netti € 21.641,84 + IVA 22% = € 26.403,04;
VISTA la fattura n. 64 del 19/11/2020 della ditta 2A Costruzioni srl di importo pari a € 21.641,84 + IVA 22% = € 26.403,04;
VISTO il DURC regolare, protocollo INAIL 24069071 scadenza il 05/02/2021, rilasciato all'impresa 2A Costruzioni srl;
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 e contestualmente liquidare il S.A.L. n. 1 redatto dal Direttore lavori dell'importo netto dei lavori di € 21.641,84 + IVA 22% = € 26.403,04 all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano, fattura n. 64 del 19/11/2020;

Di imputare la somma complessiva di € 26.403,04 al cap. 351500 (I. 532.3/19 - 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 Bianchi

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, 30-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 30-11-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 30-11-2020

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi