



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

COPIA

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 21-08-2025

OGGETTO: CUP B37H23002920007 - CIG B0BB289CCB - LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA PER ATTRAVERSAMENTI TORRENTI. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE SALDO PER VARIANTE AGGIUNTIVA AL SERVIZIO ALL'ING. PIERGIORGIO GERONIMI DI CHIAVENNA (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE il nuovo Piano di Sviluppo Economico-Sociale della Valchiavenna, adottato con deliberazione assembleare n. 26 del 27/11/2009 tratta la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ambientali, storico-culturali, in particolare:

- Asse 2 - "Territorio e Ambiente"
- Obiettivo 1.1 "La tutela del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali al centro dello sviluppo";

CHE la Comunità Montana ha approvato il progetto preliminare del S.E.I. - Sistema Escursionistico Integrato della Valchiavenna, riguardante la rete dei sentieri di Valle (storico, panoramico, alta quota) la segnaletica e le infrastrutture accessorie;

CHE negli anni la Comunità Montana ha sottoscritto Accordi con le Amministrazioni comunali per la gestione della rete sentieristica;

CHE ERSAF con nota del 20/03/2023 (ns. prot. n. 2048 del 21/03/2023) dava avvio alla fase di ricognizione per interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei percorsi della Rete Escursionistica della Lombardia anni 2022-2023-2024, prevedendo la presentazione di n. 2 progetti per ogni Ente beneficiario;

CHE la Comunità Montana entro il termine previsto del 30/04/2023, trasmetteva due schede di intervento ovvero:

- manutenzione straordinaria Via Spluga: € 210.000,00;
- manutenzione straordinaria Via Francisca: € 30.000,00;

CHE con nota del 13/07/2023 (ns. prot. n. 5750 del 13/07/2023) ERSAF comunicava l'ammissione a finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della via Spluga per un importo pari al 90% delle spese ammissibili di € 210.000,00 ovvero € 189.000,00;

CHE con determinazione n. 434 del 18/09/2023 si affidava all'ing. Piergiorgio Geronimi di Chiavenna (SO) il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 17.775,40 + 4% c.p. + 22% IVA = € 22.553,43;

CHE con determinazione n. 88 del 12/03/2024 si affidava all'ing. Piergiorgio Geronimi di Chiavenna (SO) la variante aggiuntiva del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 10.056,93 + 4% c.p. + 22% IVA = € 12.760,24;

CHE con deliberazione della G.E. n. 25 del 21/03/2024 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla via Spluga per attraversamenti torrenti", e successiva integrazione prot. n. 2157 del 20/03/2024, per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con determinazione n. 182 del 30/05/2024 si chiudeva positivamente la Conferenza dei Servizi con piccole modifiche di dettaglio imposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

CHE con deliberazione della G.E. n. 65 del 20/06/2024 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla via Spluga per attraversamenti torrenti", aggiornato con le prescrizioni della Soprintendenza, per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 72 del 27/06/2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla via Spluga per attraversamenti torrenti", consegnato in data 27/06/2024 a firma dell'ing. Piergiorgio Geronimi, per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con determinazione n. 341 del 26/09/2024 si affidava alla ditta JD Costruzioni srls di Samolaco (SO) l'appalto dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla via Spluga per attraversamenti torrenti" in Comune di Madesimo e San Giacomo Filippo, per la somma

di € 148.085,00 oltre IVA, di cui € 140.085,00 a seguito del ribasso del 1,00% sull'importo a base d'asta, oltre € 8.000,00 quali oneri della sicurezza;

CHE in data 07/10/2024 con nota prot. n. 8833 l'ing. Piergiorgio Geronimi comunicava di rinunciare all'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per motivi personali impreveduti;

CHE l'ing. Nicola Geronimi si è reso disponibile ad effettuare il servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

CHE, pertanto, con determinazione n. 380 del 14/10/2024 si è preso atto della rinuncia dell'incarico per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'ing. Piergiorgio Geronimi e si è affidato all'ing. Nicola Geronimi di Chiavenna (SO) il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 11.805,62 + 4% c.p. + 22% IVA = € 14.978,97;

CHE è possibile liquidare all'ing. Piergiorgio Geronimi l'incarico di progettazione relativa alla variante aggiuntiva;

VISTA la fattura n. 10 del 07/08/2025 (prot. n. 8062 del 08/08/2025) dell'ing. Piergiorgio Geronimi di € 6.508,14 + c.p. 4% + IVA 22% = € 8.257,53 quale saldo per variante aggiuntiva al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;

VISTO il certificato di regolarità contributiva protocollo n. 6086 del 19/06/2025;

VISTO il DURC regolare protocollo INAIL 49924326 con scadenza validità il 07/11/2025;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 20/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare all'ing. Piergiorgio Geronimi di Chiavenna (SO) l'importo di € 8.257,53 (€ 6.508,14 + c.p. 4% + IVA 22%) a saldo della fattura n. 10 del 07/08/2025 (prot. n. 8062 del 08/08/2025) quale saldo per variante aggiuntiva al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;

Di imputare la spesa di € 8.257,53 al cap. 347701 (I. 143/24 - Piano dei Conti 09.01 - U.2.02.01.09.000) del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 183, comma VII, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

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

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

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.

Li, 21-08-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Cristian Scaramella

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 21-08-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 21-08-2025

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.