



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. 421 DEL 01-09-2025

OGGETTO: CUP B37H23002920007 - CIG B759599173 - LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA PER ATTRAVERSAMENTI TORRENTI. PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE AREE SERVIZIO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALL'ING. NICOLA GERONIMI DELLO STUDIO GERONIMI ASSOCIATO DI CHIAVENNA (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

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. 434 del 18/09/2023 si affidava all'ing. Nicola Geronimi 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 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 14/10/2024 sono stati consegnati i lavori come risulta dal verbale redatto dal direttore dei lavori dall'ing. Nicola Geronimi;

CHE con determinazione n. 511 del 09/12/2024 si approvava il primo SAL dei lavori redatto dal direttore lavori ing. Nicola Geronimi per l'ammontare di € 58.264,91 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza e il Certificato di Pagamento n. 1 di € 57.973,00 oltre IVA 10%;

CHE le lavorazioni relative al rifacimento della passerella pedonale in loc. Montespluga, parte delle opere in oggetto, sono state correttamente eseguite ed ultimate in data 10/06/2025;

CHE si richiedeva offerta per l'affidamento diretto del servizio di redazione dei frazionamenti delle aree oggetto d'intervento all'ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi associato di Chiavenna (SO);

CHE con determinazione n. 286 del 20/06/2025 si affidava all'ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi associato di Chiavenna (SO) il servizio di redazione dei frazionamenti delle aree oggetto di realizzazione delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 1.500,00 + 4% c.p. + IVA 22% = € 1.903,20;

CHE in data 01/09/2025, l'ing. Nicola Geronimi trasmetteva il tipo di frazionamento relativo alle opere in oggetto approvato dall'Agenzia delle Entrate al protocollo n. 2025/SO0068878 il 07/08/2025;

VISTA la fattura n. 33 del 08/08/2025 dello studio Geronimi associato di dott. ing. Piergiorgio Geronimi, relativa al saldo del servizio di redazione dei frazionamenti catastali delle aree dove ha luogo la realizzazione delle opere di cui all'oggetto per un importo pari a complessivi € 1.500,00 + 4% c.p. + iva 22% = € 1.903,20;

VISTO il certificato di regolarità contributiva protocollo n. 6087 del 19/06/2025;

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 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 il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lvo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare all'ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi associato di Chiavenna (SO) la somma di € 1.500,00 + 4% c.p. + IVA 22% = € 1.903,20 a saldo della fattura n. 33 del 08/08/2025, riguardante il servizio di redazione del frazionamento delle aree interessate dai lavori denominati "Ripristino 3 ponti pedonali sulla via Spluga per attraversamenti torrenti" in Comune di Madesimo;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.903,20 al cap. 347701 (I. 567.1/24 - Piano dei Conti 09.01 - U.2.02.01.09.013) 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.vo 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, 01-09-2025

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 01-09-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 01-09-2025

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.