



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. 449 DEL 18-09-2025

OGGETTO: CUP B37H23002920007 - CIG B36758F1CE - LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA PER ATTRAVERSAMENTI TORRENTI. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. N. 81/2008. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ING. NICOLA 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, come da verbale agli atti, i lavori sono iniziati in data 14/10/2024;

CHE in data 12/11/2024 il direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori della passerella a Montespluga in attesa della fornitura e posa della struttura in acciaio della passerella;

CHE in data 21/11/2024 il direttore dei lavori disponeva la ripresa dei lavori;

CHE in data 22/11/2024 il direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori fino a nuovo ordine causa cattive condizioni meteorologiche (neve-gelo) avendo eseguito la posa della struttura in acciaio della passerella;

CHE in data 25/11/2024 (ns. prot. n. 10537) e in data 26/11/2024 (ns. prot. n. 10576) il d.l. ing. Nicola Geronimi trasmetteva il primo SAL dei lavori per l'ammontare di € 58.264,91 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza;

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% e si liquidava all'impresa la somma di € 57.973,00 + IVA 10% = € 63.770,30 a saldo della fattura n. 1 del 03/12/2024 relativa al SAL n. 1;

CHE in data 06/08/2025 (ns. prot. n. 8015 del 07/08/2025) il d.l. ing. Nicola Geronimi trasmetteva il secondo SAL dei lavori pari al finale per l'ammontare di € 145.974,57 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza;

CHE con determinazione n. 405 del 20/08/2025 si approvava il secondo SAL, pari al finale, redatto dal direttore lavori ing. Nicola Geronimi per l'ammontare di € 145.974,57 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 19/08/2025 che ammonta a netti € 73.845,87 (opere sui ponti di Mottaletta e Vho) con IVA 22% ed € 13.425,83 (opere sul ponte di Montespluga) con IVA 10%;

CHE come risulta dal verbale di fine lavori agli atti, i lavori si sono conclusi il giorno 21/07/2025;

CHE con determinazione n. 411 del 21/08/2025 si liquidava all'ing. Nicola Geronimi di Chiavenna (SO) l'importo di € 13.322,40 (€ 10.500,00 + c.p. 4% + IVA 22%) a saldo della fattura n. 31 del 07/08/2025 (prot. n. 8060 del 08/08/2025) quale primo acconto relativo al servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008;

CHE con nota ns. prot. n. 9067 del 15/09/2025 il direttore lavori ing. Nicola Geronimi trasmetteva il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto Finale delle opere in oggetto;

CHE è possibile liquidare all'ing. Nicola Geronimi il saldo relativo all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

VISTA la fattura n. 41 del 17/09/2025 (prot. 9114 del 17/09/2025) dell'ing. Nicola Geronimi di € 1.305,62 + c.p. 4% + IVA 22% = € 1.656,56 quale saldo del servizio di servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO il certificato di regolarità contributiva protocollo n. 6087 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 31 marzo 2023, n. 36;

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. Nicola Geronimi di Chiavenna (SO) l'importo di € 1.656,56 (€ 1.305,62 + c.p. 4% + IVA 22%) a saldo della fattura n. 41 del 17/09/2025 (prot. n. 9114 del 17/09/2025) quale saldo del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto;

Di imputare la spesa di € 1.656,56 al cap. 347701 (I. 143.1/24 - 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 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, 18-09-2025

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 18-09-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 18-09-2025

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.