



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. 455 DEL 20-11-2024

OGGETTO: DECRETO REGIONALE N. 14659 DEL 26/11/2020 PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - CUP B85H20000530002 - CIG 931476968B. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA UNIROCK SRL DI BOLZANO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO

CHE la Comunità Montana con deliberazione della G.E. n. 60 del 09/06/2022 ha approvato il progetto esecutivo delle opere denominate "Ripristino e implementazione opere antivalanghe, in Comune di Madesimo" a firma dell'ing. Fioroni Alberto e Stefano Sansi per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 662.612,00 per lavori a base di gara;

CHE con determinazione n. 415 del 07/07/2022 si indicava appalto dei lavori in oggetto mediante "procedura negoziata" dall'art. 1, c. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, previa pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di numero massimo 50 (cinquanta) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, il tutto tramite piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia, 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, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa è applicabile purché pervengano almeno cinque offerte valide, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 2020 e con le modalità previste nella lettera di invito;

CHE con determinazione n. 941 del 20/12/2022 si approvava il verbale di gara della procedura conclusiva Sintel n. 158507936 e si affidava alla ditta UNIROCK srl di Bolzano l'appalto dei lavori denominati "Ripristino e implementazione opere antivalanghe, in Comune di Madesimo" al prezzo di € 616.138,83 (importo di contratto) oltre IVA, di cui € 604.138,83 a seguito del ribasso del 7,14300% sull'importo a base d'asta di € 650.612,05, oltre € 12.000,00 quali costi della sicurezza;

CHE in data 07/03/2023 si è provveduto alla stipulazione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa Rep. n. 328 del 07/03/2023 registrato a Morbegno Serie: 1T Numero: 11 del 15/03/2023 per un importo di € 616.138,83 oltre IVA;

CHE il giorno 25/05/2023 il direttore dei lavori, come risulta dal relativo verbale, ha disposto la consegna parziale e l'inizio dei lavori;

CHE il giorno 03/07/2023 il direttore dei lavori, come risulta dal relativo verbale, ha disposto la consegna totale degli stessi;

CHE con determinazione n. 497 del 23/10/2023 si approvava il primo SAL dei lavori redatto dal direttore lavori ing. ing. Alberto Fioroni dello Studio Tecnico Areaquattro srl per l'ammontare di € 476.901,38 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza e si liquidava all'impresa UNIROCK srl il Certificato di Pagamento n. 1 di € 474.500,00 oltre IVA 22%;

CHE in data 18/11/2024 (ns. prot. n. 10254) il d.l. ing. Alberto Fioroni dello Studio Tecnico Areaquattro srl trasmetteva il secondo SAL pari al finale dei lavori per l'ammontare di € 616.130,54 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 18/11/2023 che ammonta a netti € 107.905,00 oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n. 171 del 18/11/2024 di € 107.905,00 oltre IVA 22% = € 131.644,10 della ditta UNIROCK srl di Bolzano relativa al SAL n. 2;

VISTO il DURC regolare protocollo INPS 42678116 con scadenza validità il 25/01/2025;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

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

VISTO l'art. 15 comma 3 del D.L.gs.vo 07/03/2018 n. 49;

VISTO l'art. 191 del D.L.gs.vo 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 approvare il secondo SAL pari al finale dei lavori redatto dal direttore lavori ing. ing. Alberto Fioroni dello Studio Tecnico Areaquattro srl per l'ammontare di € 616.130,54 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza e il Certificato di Pagamento n.2 di € 107.905,00 oltre IVA 22%;

Di liquidare alla ditta UNIROCK srl di Bolzano la somma di € 107.905,00 + IVA 22% = € 131.644,10 a saldo della fattura n. 171 del 18/11/2024 relativa al SAL n. 2;

Di imputare la somma complessiva di € 131.644,10 al cap. 381900 (I. 246.1/22 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, 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, 20-11-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to rag. Fabrizio Taeggi

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 20-11-2024 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 20-11-2024

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.