



# 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. 536 DEL 13-12-2024

**OGGETTO: INTERVENTI PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13/10/2020 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE IN COMUNE DI MADESIMO - CUP B85H20000530002 - CIG B3660DDDBE. LIQUIDAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI EXTRA CONTRATTO 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 pubblico 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 nota n. 8335 del 23/09/2024 il direttore dei lavori comunicava che è stato riscontrato che le opere fermeneve presenti in sommità del monte Mater si sono ulteriormente ammalorate rispetto allo stato di fatto riscontrato all'epoca della progettazione, in particolare si sono verificati danni ai montanti delle opere paravalanghe esistenti e sotto escavazione dei plinti di fondazione, oltre a presentare ulteriori danni dovuti all'impatto di blocchi dovuti a crolli recenti di versante;

**CHE** il direttore dei lavori, con la medesima nota, stimava in € 1.875,00 i danni alle strutture, che al netto del ribasso di gara offerto ammontano ad € 1.741,07 e comunicava che essendo prossimo all'ultimazione dei lavori non ci sono disponibilità economiche all'interno dei lavori di contratto;

**CHE** con determinazione n. 379 del 14/10/2024 si affidava alla ditta UNIROCK srl di Bolzano, già appaltatrice delle opere principali, i lavori di ripristino dei danni subiti dalle opere paravalanghe esistenti nei pressi del Monte Mater, per la somma di € 1.741,07 + 22% IVA = € 2.124,11;

**DATO ATTO** che con nota del 29/11/2024 (ns. prot. n. 10717 del 29/11/2024) il direttore dei lavori, ing. Alberto Fioroni, trasmetteva attestazione di esecuzione delle opere di ripristino dei danni subiti dalle opere paravalanghe esistenti nei pressi del Monte Mater, per complessivi € 1.741,07 + 22% iva = € 2.124,11;

**VISTA** la fattura n. 195 del 30/11/2024 della ditta UNIROCK srl di Bolzano per un importo di € 1.741,07 + 22% IVA = € 2.124,11 riferita al saldo dei lavori di ripristino dei danni subiti dalle opere paravalanghe esistenti nei pressi del Monte Mater, extra contratto;

**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 delibera assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** alla ditta UNIROCK srl di Bolzano la somma di € 1.741,07 + 22% IVA = € 2.124,11 a saldo della fattura n. 195 del 30/11/2024 relativa al saldo dei lavori di ripristino dei danni subiti dalle opere paravalanghe esistenti nei pressi del Monte Mater, extra contratto;

**Di imputare** la somma complessiva di € 2.124,11 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.L.gs.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, 13-12-2024

**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 13-12-2024 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 13-12-2024

**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.*