



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000827 del 28-01-2022
Class: 7.10 Fasc: 6



DETERMINAZIONE N. 62 DEL 27-01-2022

OGGETTO: OCDPC N. 598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89 - RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T. LIRO. RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T. LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO - CUP B44H19000170001 - CIG 8751984DA9. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° SAL.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 47 del 06/05/2021 ha approvato il progetto esecutivo firma dell'ing. Davide Bianco di Chiavenna (SO), per un importo complessivo di € 1.569.000,00, di cui € 1.203.000,00 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 264 del 12/05/2021 è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, 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 dell'art. 97, co. 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste nel disciplinare di gara;

CHE con determinazione n. 298 del 24/05/2021 si affidava in via definitiva all'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA di Colorina (SO) l'appalto dei lavori denominati "Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro. Ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" al prezzo di € 1.018.440,49 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 982.061,92 a seguito del ribasso del 15,82% sull'importo a base d'asta pari a € 1.166.621,43, oltre € 36.378,57 quali oneri della sicurezza;

CHE come da attestazione agli atti il giorno 08/06/2021 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in via d'urgenza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 316 in data 29/06/2021;

CHE con determinazione n. 498 del 16/08/2021 si approvava il S.A.L. n. 1 dei lavori (prot. C.M. n. 6482 del 05/08/2021) e si liquidava la fattura relativa al c.p. n. 1 pari ad € 245.200,00 + IVA 22% = € 177.998,00 all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA;

CHE con determinazione n. 736 del 15/11/2021 si approvava il S.A.L. n. 2 dei lavori (prot. C.M. n. 9190 del 04/11/2021) e si liquidava la fattura relativa al c.p. n. 2 pari ad € 145.900,00 + IVA 22% = € 299.144,00 all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA;

CHE in data 22/12/2021 il Direttore dei Lavori ing. Davide Bianco trasmetteva il S.A.L. n. 3 dei lavori (prot. C.M. n. 11575 del 22/12/2021);

VISTO il S.A.L. n. 3, dell'importo netto dei lavori e degli oneri della sicurezza pari ad € 639.766,77;

VISTO il 3° Certificato di Pagamento che ammonta a netti € 245.450,00 + IVA 22% = € 299.449,00;

VISTA la fattura n. V7FC0000001 del 13/01/2022 dell'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA relativa al C.P. n.3, per un importo di € 245.450,00 + IVA 22% = € 299.449,00;

VISTO il DURC dell'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA con esito regolare protocollo INAIL 29575300, scadenza 09/02/2022;

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 l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il S.A.L. n. 3 redatto dal Direttore Lavori dell'importo netto dei lavori di € 639.766,77 e il C.P. n. 3 dell'importo di € 245.450,00 + IVA 22%;

Di liquidare all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA la fattura n. V7FC0000001 del 13/01/2022, relativa al C.P. n. 3, per un importo di € 245.450,00 + IA. 22% = € 299.449,00;

Di imputare la somma complessiva di € 299.449,00 al cap. 381200 (I. 453.3/20 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;

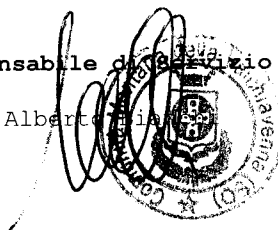
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

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 del Servizio

ing. Alberto



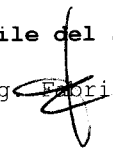
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

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, 27-01-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 28-01-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 28-01-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuele Guiso

