



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

**N. 115
del
20/08/2024**

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA AIMO BOOT S.R.L. - DETERMINAZIONI. C.U.P. C97H20001430001 - C.I.G. 9222798DAA

OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA AIMO BOOT S.R.L. - DETERMINAZIONI. C.U.P. C97H20001430001 - C.I.G. 9222798DAA
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamate:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 04/10/2023 e n.47 del 22/12/2023 esecutive, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione n. 48 del 22/12/2023, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/12/2023, di approvazione del Piano Operativo di Gestione per l'anno 2024;

Considerato che:

- con il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 08/11/2021 è stato assegnato a questo Comune un contributo di € 450.000,00 per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza strade comunali;
- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori oggetto di contributo entro dieci mesi decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato del Ministero dell'Interno di assegnazione dei contributi e pertanto entro il 21/09/2022 pena la decadenza del contributo;
- il contributo concesso con il suddetto Decreto è confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, nell'ambito della Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 (M2C4I2.2);
- in esecuzione del D.L. 19/2024 del 02/03/2024 le risorse assegnate dal decreto del 08/11/2021 sono state stralciate dal PNRR e dalla misura M2C4I2.2, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Interno del 18/03/2024;

Viste e richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/7/2022 del 25/01/2022 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità e liquidazione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori allo studio associato A3;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/34/2022 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/69/2022 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;
- la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ciconio, Cuceglio e San Giorgio Canavese n. 04/2022 del 18/06/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta AIMO BOOT S.r.l. con sede in Torino, via Giuseppe Giusti 3, c.f./P.Iva 06853050018 per un importo netto di € 296.261,79 (di cui € 290.261,79 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,10% ed € 6.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/96/2022 del 21/06/2022 con la quale questo Comune ha preso atto prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto operata dalla Centrale di Committenza convenzionata tra i Comuni di Ciconio, Cuceglio e San Giorgio Canavese con determinazione n. 4/2022 del 18/06/2022 in favore della ditta AIMO BOOT S.r.l. con sede in Torino, via Giuseppe Giusti 3, c.f./P.Iva 06853050018 per un importo netto di € 296.261,79 (di cui € 290.261,79 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,10% ed € 6.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/167/2022 del 16/11/2022 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo netto di € 88.878,53, oltre IVA 10% per complessivi € 97.766,38;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/72/2023 del 22/05/2023 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. e liquidato il 1° Certificato di pagamento per un importo netto di € € 106.432,99 oltre IVA 10% per complessivi € 117.076,29;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/73/2023 del 22/05/2023 con la quale è stato liquidato il 1° Certificato di pagamento straordinario, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. per adeguamento prezzi contrattuali per le lavorazioni contabilizzate nel 1° S.AL., per un importo netto di € 5.760,55 oltre IVA 10% per complessivi € 6.336,61;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/163/2023 del 28/11/2023 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. e liquidato il 2° Certificato di pagamento per un importo netto di € 51.572,43 oltre IVA 10% per complessivi € 56.729,67;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/164/2023 del 28/11/2023 con la quale è stato liquidato il 2° Certificato di pagamento straordinario per un importo netto di € 4.695,00 oltre IVA 10% per complessivi € 5.164,50;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/180/2023 del 07/12/2023 con la quale è stato affidato al Direttore dei Lavori arch. Oscar Ghedin il servizio tecnico di redazione di una perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto per l'introduzione di modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
 - o relativamente all'intervento denominato 05-via Gioannini per mutate esigenze dell'Amministrazione in merito alla tipologia di intervento, in particolare sulle modalità di deflusso delle acque piovane dovuto alla constatazione di eventi meteorici verificatisi nell'ultimo periodo estivo;
 - o stralcio dell'intervento denominato 03-Porta Piatonia, al fine di recuperare risorse per le nuove esigenze legate all'intervento 05-via Gioannini;
 - o Modifiche di piccola entità richieste dall'Amministrazione Comunale per un miglior utilizzo degli spazi collettivi e di arredo;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/98/2024 del 04/07/2024 con la quale è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE – C.U.P. C97H20001430001 – C.I.G. 9222798DAA, come predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Oscar Ghedin;

Visto il contratto d'appalto rep. 587 del 29/09/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino DP11 il 29/09/2022 al numero 45354 Serie 1T;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 24/10/2022 ed il verbale di ultimazione dei lavori del 05/07/2024;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori trasmessi dal D.L. arch. Ghedin Oscar agli atti del Comune prot. 5504 del 09/07/2024 costituiti da:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato avanzamento lavori finale;
- relazione sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal D.L. arch. Ghedin Oscar e sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 09/07/2024;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione a consuntivo del quadro economico di spesa come nel prospetto di seguito evidenziato:

	PERIZIA
Lavori ed oneri sicurezza	
Lavori a base d'asta	€ 339.050,78
Ribasso d'asta (-8,12%)	€ - 27.463,11
Importo netto lavori	€ 311.587,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
Totale lavori ed oneri sicurezza	€ 317.587,67
Somme a disposizione	
IVA su lavori (10%)	€ 31.758,77
Progettazione, D.L. e Sicurezza	€ 21.902,99
CNPAIA su spese tecniche (4%)	€ 876,12
IVA su spese tecniche e CNPAIA (22%)	€ 5.011,40

Spese tecniche perizia di variante (compresa CNPAIA e IVA)	€	3.922,90
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€	5.244,77
Frazionamento area privata	€	548,00
Spese per rogito notarile acquisizione area privata	€	992,60
Forniture pali luce	€	3.936,94
Forniture arredi/verde	€	20.897,69
Adeguamento prezzi compresa IVA	€	27.189,08
Totale somme a disposizione	€	122.281,26
IMPORTO COMPLESSIVO	€	439.868,93
IMPORTO FINANZIAMENTO	€	450.000,00
ECONOMIA DI SPESA	€	10.131,07

Riconosciuta la regolarità degli elaborati e della documentazione prodotti e la necessità della loro approvazione e conseguente liquidazione delle spese;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 9_24 del 31/07/2024 della ditta AIMO BOOT SRL dell'importo netto di € 70.703,72, oltre IVA 10%, per complessivi € 77.774,09;

Acquisiti:

- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta AIMO BOOT SRL (prot. INPS_41642443 Data richiesta 01/07/2024 Scadenza validità 29/10/2024);
- il DURC di congruità della manodopera rilasciato dalla Cassa Edile ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, prot. 202401375TO00/3 del 10/02/2024;

Dato atto che per le disposizioni di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: C97H20001430001;
- CIG: 9222798DAA;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il quadro economico rideterminato a consuntivo secondo il prospetto contenuto in parte narrativa dal quale risulta una spesa complessivamente sostenuta di € 439.868,93 ed un'economia di spesa rispetto al finanziamento dell'opera di € 10.131,07;
3. di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto come redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Oscar Ghedin;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto come redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Oscar Ghedin;
5. di dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un importo complessivo contabilizzato per lavori di € 317.587,67;

6. di liquidare all'impresa AIMO BOOT S.r.l., con sede in Torino (TO), via Giuseppe Giusti 3, C.F./P.Iva 06853050018, a saldo dei lavori, salvo ulteriore riconoscimento dell'adeguamento prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i., come risultante dal C.R.E. la somma di € 70.703,72, oltre IVA 10%, per complessivi € 77.774,09;
7. di imputare la spesa di € 77.774,09 sul bilancio 2024/2026 – gestione competenza, al cod. 10.05.2 POG: CAP: 8230/3479/99 “PNRR M2-C4-I2.2 CUP C97H20001430001 - Interventi per messa in sicurezza strade comunali”, gestione competenza del corrente bilancio di previsione che presenta la voluta disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con determinazione n. DT/96/2022 del 21/06/2022;
8. di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - a. il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: 9222798DAA;
 - b. il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (C.U.P.) è: C97H20001430001;
9. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
10. di assumere personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento e di provvedere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico;
12. di dare atto che sul presente atto non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giorgio Canavese, né obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 da parte del sottoscritto.
13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Piemonte entro i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. PERINO MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2024	82	10052	8230	3479	99	77.774,09

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 20/08/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 20/08/2024.
- in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 22/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 22/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO