



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

Email: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it

PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

AREA TECNICA

**INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC.
VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERA VOLPARA
CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE –
CODICE PROGETTO: AL_CIPPE_98-17_12-18_1 – IMPORTO LAVORI: € 510.000,00 –
CUP: C21B21001330001 – CIG (SERVIZI): ZB726C772E – CIG (LAVORI): 869118940D
CIG (COLLAUDO): 8912444D71 – APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., QUADRO
ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE IMPORTI.**

Determinazione n. 1 del 24/01/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO-MANUTENZIONI

DATO ATTO che con delibera G.C. n. 15 in data 15/06/2024 è stato nominato il sottoscritto LOVOTTI Renato quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Albera Ligure;

VISTI:

-lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

PREMESSO che la Regione Piemonte con Deliberazione n. 285 del 05/10/2018, ai sensi delle Delibere CIPE n. 12 del 28/02/2018 e n. 99 del 22/12/2017, a valere sul Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 ha provveduto al finanziamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 510.000,00;

PRESO ATTO CHE:

- all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) C21B21001330001;
- al capitolo 3477 del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2021, sono previsti e sufficienti i fondi per il finanziamento dei lavori di cui trattasi;

TENUTO CONTO:

- che il Comune di Albera Ligure, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 e della L.R. n. 03 del 14/04/2014, nel rispetto della propria autonomia aderisce all'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, con sede in via Umberto I, n. 35 – CAP 15060 Cantalupo Ligure (AL);
- il Comune di Albera Ligure ha conferito la gestione dei lavori pubblici all'Unione Montana Terre Alte di cui fa parte;
- il Geom. Marcello Bocca, è Responsabile del Servizio Lavori pubblici l'Ente, ed è nominato Responsabile Unico del Progetto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 in data 21/01/2019, è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione all'Ing. CHIARELLA Paolo (C.F. CHRPLA67H11A182O) dello STUDIO NOVI, con sede in Via Manzoni, 14 - 15067 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061 ed al Geol. Enrico Parodi, con studio in Stazzano (AL) loc. Piovera 57/B C.F. PRDNRC61L14F965V;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 3 in data 01/04/2019, è stato conferito incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto all'Impresa "Tecnosuolo srl", con sede in 27040 - Casatisma (PV), S.S. MI-GE, 10 C.F./ P. IVA 01076960184;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 6 del 31/08/2019, è stato liquidato l'importo di €. 15.786,45, oltre IVA di legge, per un importo complessivo di €. 19.259,47, a titolo di saldo, per esecuzione indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto all'Impresa "Tecnosuolo srl", con sede in 27040 - Casatisma (PV), S.S. MI-GE, 10 C.F./ P. IVA 01076960184;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/12/2020, con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto di definitivo/esecutivo e che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	359.790,59	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	359.790,59	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	3.394,07	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		3.394,07
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	359.790,59	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		359.790,59
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		363.184,66

	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	79.900,63	
B2	Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, compresi contributi prev.li	24.440,00	
B3	Collaudo compresi contributi prev.li	1.248,00	
B4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	7.263,69	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche, collaudo e contributi previdenziali	5.651,36	
B6	Sondaggi e monitoraggi (compresa I.V.A.)	19.092,52	
B7	Indagine sismica a rifrazione	2.500,00	
B8	Prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio)	400,00	
B9	Prove di carico su tre pali	4.800,00	
B10	Imprevisti e arrotondamento	1.519,14	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		146.815,34
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		510.000,00

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 29/11/2021, sono stati liquidati i seguenti importi a titolo di 1° acconto per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto:

- fattura n. 11/PA del 11/02/2021 all'Ing. CHIARELLA Paolo, dello studio tecnico associato STUDIONOVI, con sede in Via Manzoni 14 15069 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061, di importo pari ad € 4.166,67 oltre oneri previdenziali pari ad €. 170,00, rivalsa INPS pari ad € 83,33 ed I.V.A. pari ad €. 972,40 per un totale di €. 5.392,40;
- fattura PA n. 1_21 del 11/02/2021 del Dott. Geol. Parodi Enrico (c.f. PRD NRC 61L14 F965V), con studio in Località Piovera 57/B 15060 Stazzano (AL), di importo pari ad €. 2.800,00 oltre oneri previdenziali pari ad €. 56,00, per un totale di €. 2.856,00;

VISTA la Determinazione a Contrarre n. 7 del 10/03/2021 con la quale si stabiliva di affidare i lavori in osservanza dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) Dlgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2021 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, dieci operatori economici ed utilizzando il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che, in esecuzione alla Determinazione n. 7/2021 il RUP ha attivato apposita RDO n. 2775835 in data 20/04/2021 con scadenza 28/05/2021 e che in risposta alla medesima sono pervenute n. 7 offerte;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 30/06/2021, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC. VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERA VOLPARA CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE "alla costituenda RTI "Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A.", per un importo di €. 333.954,03, a cui si aggiungono €. 3.394,07 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso, e quindi per un totale complessivo di €. 337.348,10 oltre IVA;

VISTO l'atto a rogito Notaio Borghero in Novi Ligure Repertorio n. 66617 Raccolta n. 25746 Registrato ad Alessandria il 21/07/2021 N. 8747 Serie 1T con il quale si è costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A. conferendo come per legge alla Società "ECOFOND S.R.L." (di seguito, per brevità, anche solo "Mandataria"), mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura;

DATO ATTO che in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	359.790,59	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	359.790,59	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	3.394,07	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		3.394,07
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	359.790,59	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 7,181% di A3	-25.836,56	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		333.954,03
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		337.348,10
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	74.216,58	
B2	Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, compresi contributi prev.li	24.440,00	
B3	Collaudo compresi contributi prev.li	1.248,00	
B4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	7.263,69	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche, collaudo e contributi previdenziali	5.651,36	
B6	Sondaggi e monitoraggi (compresa I.V.A.)	19.092,52	
B7	Indagine sismica a rifrazione	2.500,00	
B8	Prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio)	400,00	
B9	Prove di carico su tre pali	4.800,00	
B10	Imprevisti e arrotondamento	1.519,14	
B11	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	31.520,61	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		172.651,90
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		510.000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 22/09/2021, di affidamento incarico per la redazione del collaudo statico relativo ai lavori in oggetto, all'Ing. Beraghi Luca (CF BRGLCU76L25M109N), con studio in Via E. Guala 16 15057 Tortona (AL) P. IVA 02259190060, per un importo di € 1.200,00 inclusi oneri previdenziali (4%) ed esclusa IVA al 22%;

VISTI:

- il contratto in data 17/09/2021 Rep. N. 442;
- il verbale di consegna lavori in data 03/08/2021, per l'esecuzione dei lavori il tempo stabilito era di 180 giorni, per cui il termine doveva scadere il 30/01/2022;
- i lavori furono sospesi dal giorno 08/12/2021 al 05/06/2023, e dal 07/11/2023 al 12/02/2024;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 29/11/2021 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori in oggetto redatto dal Direttore Lavori, a tutto il 06/09/2021, ed è stata liquidata all'impresa "ECOFOND S.R.L." la fattura n. 000150/E21 del 25/10/2021 di €. 60.485,00, oltre IVA al 22% da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento, per un totale di €. 73.791,70;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 12 del 21/09/2022 è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori in oggetto redatto dal Direttore Lavori, a tutto il 31/10/2021, ed è stata liquidata all'impresa "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, la fattura n. 000011/E22 del 28/01/2022 di €. 82.640,00, oltre IVA al 22% da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento, per un totale di €. 100.820,80;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 17/03/2023 è stato approvato il 3° Stato d'Avanzamento dei Lavori in oggetto redatto dal Direttore Lavori, a tutto il 31/11/2021, ed è stata liquidata all'impresa "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, la fattura n. 000025/E23 del 06/03/2023 di €. 83.170,00, oltre IVA al 22% da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento, per un totale di €. 101.467,70;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 24/07/2023, veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di adeguamento prezzi al P.R.P. 2023, presentata in data 08/05/2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.lgs. 50/2016, a seguito della quale l'importo contrattuale aumenta della somma di €. 22.083,68, pari al 6,55%, oltre IVA;

CONSIDERATO che il quadro economico della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di adeguamento prezzi al P.R.P. 2023 si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	383.798,19	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	383.798,19	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	3.194,14	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		3.194,14

CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	383.798,19	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 7,181% di A3	-27.560,55	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		356.237,64
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		359.431,78
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	79.074,99	
B2	Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, compresi contributi prev.li	24.440,00	
B3	Collaudo compresi contributi prev.li	1.248,00	
B4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	7.739,85	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche, collaudo e contributi previdenziali	5.651,36	
B6	Sondaggi e monitoraggi (compresa I.V.A.)	19.092,52	
B7	Indagine sismica a rifrazione	2.500,00	
B8	Prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio)	400,00	
B9	Imprevisti e arrotondamento	1.519,14	
B10	ECONOMIE	8.902,36	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		150.568,22
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		510.000,00

DATO ATTO che in data 31/07/2023 è stata concessa una proroga di 60 giorni all'ultimazione dei lavori e in data 27/09/2023 è stata richiesta e concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni all'ultimazione dei lavori per un totale di 120 giorni di proroga, ed il tempo utile è stato, quindi, protratto per complessivi 926 giorni, e la nuova scadenza fissata al 13/08/2024;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 15/02/2024 è stato approvato il 4° Stato d'Avanzamento dei Lavori in oggetto redatto dal Direttore Lavori, ed è stata liquidata all'impresa "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, la fattura n. 000008/E24 del 08/01/2024, di €. 78.080,00, oltre IVA al 22% da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento, per un totale di €. 95.257,60;

DATO ATTO che i lavori in oggetto si sono conclusi in data 12/08/2024, con l'emissione del relativo certificato in pari data, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che, alla data del 12/08/2024, l'importo netto dei lavori, ammonta a €. 359.431,78 di cui € 3.194,14 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n. 207 e s.m., ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/10/2024, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a €. 359.431,78, oltre IVA al 22% pari ad €. 79.074,99, per un totale di €. 438.506,77;

b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento €. 304.375,00, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad €. 55.056,78, IVA 22% esclusa;

VISTI gli atti di contabilità finale di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- CRE;
- Certificato ultimazione lavori;

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente allo Stato Finale dei lavori in trattazione;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, realizzati a tutto il 12/08/2024, nell'ambito dell'appalto in trattazione, e di liquidare all'Appaltatore le relative spettanze pari ad € 55.056,78, IVA 22% esclusa;

VISTA la fattura n. 177/E24 del 16/12/2024 dell'operatore economico "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, di importo pari ad € 55.056,78, oltre I.V.A. al 22%, dovuta nei termini di legge, a titolo di saldo, sull'importo dello Stato Finale dei Lavori, per un importo complessivo pari ad € 67.169,27;

DATTO ATTO:

- di aver verificato le risultanze positive circa la regolarità contributiva della ditta "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, Numero Protocollo INAIL_46233941 Data richiesta 28/10/2024 Scadenza validità 25/02/2025, conservato agli atti;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

VISTA la fattura n. 13 PA del 17/01/2025 dell'Ing. CHIARELLA Paolo, dello studio tecnico associato STUDIO NOVI, con sede in Via Manzoni 14 15069 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061, di importo pari ad €. 11.683,42 oltre oneri previdenziali pari ad €. 476,68, rivalsa INPS pari ad €. 233,67 ed IVA al 22% pari ad €. 2.726,63, per un totale di €. 15.120,40, a titolo di saldo, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto;

DATTO ATTO:

- di aver verificato le risultanze positive circa la regolarità contributiva dello STUDIO NOVI, con sede in Via Manzoni 14 15069 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061, Numero Protocollo INAIL_46679063 Data richiesta 20/11/2024 Scadenza validità 20/03/2025, conservato agli atti;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

VISTA la fattura n. FATTPA 2_25 del 17/01/2025 del Dott. Geol. Enrico Parodi, con studio in Stazzano (AL) loc. Piovera 57/B C.F. PRDNRC61L14F965V, di importo pari ad €. 6.198,00, oltre imposta di bollo (€. 2,00) ed oneri previdenziali pari ad €. 248,00, per un totale di €. 6.448,00, a titolo di saldo, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto;

DATTO ATTO:

- di aver verificato le risultanze positive circa la regolarità contributiva del Dott. Geol. Enrico Parodi, con studio in Stazzano (AL) loc. Piovera 57/B C.F. PRDNRC61L14F965V, Prot. n. 204891 EPAP del 13/01/2025, conservato agli atti;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

VISTA la fattura n. 4/001 del 23/01/2025 dell'Ing. Beraghi Luca, con studio in Tortona (AL) Via E. Guala 16 C.F. BRGLCU76L25M109N, di importo pari ad €. 1.153,85, oltre oneri previdenziali pari ad €. 46,15 ed IVA al 22% pari ad €. 264,00, per un totale di €. 1.464,00, a titolo di saldo, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto;

DATTO ATTO:

- di aver verificato le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'Ing. Beraghi Luca, con studio in Tortona (AL) Via E. Guala 16 C.F. BRGLCU76L25M109N, Prot. n. 57109 INARCASSA del 13/01/2025, conservato agli atti;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. lgs. 36/023;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

1. Di approvare lo Stato Finale relativo agli "INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC. VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERA VOLPARA CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE", redatto dal Direttore Lavori, dal quale risulta, che alla data del 12/08/2024 i lavori sono stati eseguiti per un importo pari ad €. 359.431,78, oltre IVA al 22% pari ad €. 79.074,99, per un totale di €. 438.506,77.

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione degli "INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC. VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERA VOLPARA CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE" redatto dal Direttore Lavori in data 25/10/2024, dal quale si rileva la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, il credito che può essere liquidato alla ditta "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, determinato in €. 55.056,78, IVA 22% esclusa, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto.

3. Di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	383.798,19	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	383.798,19	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	3.194,14	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		3.194,14
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	383.798,19	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 7,181% di A3	-27.560,55	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		356.237,64
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		359.431,78
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	79.074,99	
B2	Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, (esclusi contributi prev.li) Ing. Paolo Chiarella	15.850,09	
B3	Contributi previdenziali e rivalsa INPS Ing. Paolo Chiarella	963,68	
B4	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali Ing. Paolo Chiarella	3.699,03	
B5	Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, (compresi contributi prev.li ed iposta di bollo) Dott. Geol. Parodi Enrico (professionista in regime forfettario).	9.304,00	
B6	Collaudo, compresi contributi prev.li ed IVA di legge	1.464,00	
B7	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	7.263,69	
B8	Sondaggi e monitoraggi (compresa I.V.A.)	19.259,47	
B9	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	13.689,27	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		150.568,22
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		510.000,00

4. Di dichiarare un'economia di spesa sul CUP C21B21001330001 per un totale di €. 13.689,27.
5. Di liquidare alla ditta "ECOFOND S.R.L.", con sede legale in Piazza della Vittoria, 12 16121 Genova (GE) P.IVA 01497510998, esecutrice dei lavori, l'importo pari ad €. 55.056,78, a titolo di saldo, sull'importo dello Stato Finale dei Lavori, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad €. 67.169,27, giusta fattura, che si approva, n. 177/E24 del 16/12/2024.
6. Di liquidare all'Ing. CHIARELLA Paolo, dello studio tecnico associato STUDIO NOVI, con sede in Via Manzoni 14 15069 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061, a titolo di saldo, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto, l'importo pari ad €. 11.683,42 oltre oneri previdenziali pari ad €. 476,68, rivalsa INPS pari ad €. 233,67 ed IVA al 22% pari ad €. 2.726,63, per un totale di €. 15.120,40, giusta fattura, che si approva, n. 13 PA del 17/01/2025.
7. Di liquidare al Geol. Enrico Parodi, con studio in Stazzano (AL) loc. Piovera 57/B C.F. PRDNRC61L14F965V, a titolo di saldo, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto, l'importo pari ad €. 6.198,00, oltre imposta di bollo (€. 2,00) ed oneri previdenziali pari ad €. 248,00, per un importo complessivo pari ad €. 6.448,00, giusta fattura, che si approva, n. FATTPA 2_25 del 17/01/2025.
8. Di liquidare all'Ing. Beraghi Luca, con studio in Tortona (AL) Via E. Guala 16 C.F. BRGLCU76L25M109N, a titolo di saldo, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto, l'importo pari ad €. 1.153,85, oltre oneri previdenziali pari ad €. 46,15 ed IVA al 22% pari ad €. 264,00, per un totale di €. 1.464,00, giusta fattura, che si approva, n. 4/001 del 23/01/2025.
9. Di liquidare all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure (AL) la somma di €. 7.263,69, ai sensi dell'art. 45 c. 3 e c. 4 del D.LGS. 36/2023.
10. Di dare atto che il servizio è finanziato con contributo della Regione Piemonte con Deliberazione n. 285 del 05/10/2018, ai sensi delle Delibere CIPE n. 12 del 28/02/2018 e n. 99 del 22/12/2017, a valere sul Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020.
11. Di dare atto che la spesa viene liquidata sul Capitolo 3477 del Bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2021.
12. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013.
13. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere.
14. Di dare atto che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.Lgs. 267/2000 al cap. **3477** del bilancio di previsione triennale 2024/2026, annualità 2021.

Data 24/01/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 10/02/2025.

DATA 10/02/2025

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO