



# COMUNE DI NEBBIUNO

Provincia di Novara  
C.A.P. 28010 – TEL. 0322-58001 FAX 0322-58139  
E-MAIL: [info@comune.nebbiuno.no.it](mailto:info@comune.nebbiuno.no.it)  
P.IVA 00433340031

**Copia**

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

**N. 33 DEL 10/07/2024**

**OGGETTO: L.R. 38/78 PROGRAMMA DEI LAVORI REALIZZATI IN SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - LAVORI DI "PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE IN FRANA SITO IN LOC. CARTIERA DI NEBBIUNO" - APPROVAZIONE STATO FINALE, QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: D77H22000660001 CIG: A03CD82E02;**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 06 Ottobre 2021 con il quale la dipendente Giuseppina Cammisuli viene nominata Responsabile dell'AREA TECNICA;

VISTO il bilancio di previsione Anno 2024 – 2026 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2023, con delibera n. 33 esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l'assunzione e la prenotazione d'impegni di spesa;

ACCERTATA nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 84 del 17 dicembre 2021 è stato approvato lo Studio di Fattibilità relativo alla Scheda n. 5 del cronoprogramma degli interventi di riassetto idrogeologico alleata al P.R.G.C.";

- la Regione Piemonte ai sensi della L.R. n.38/78 ha approvato un programma di lavori realizzati in somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e igiene.
- con Determina Dirigenziale 1356/A1802B/2023 del 11/05/2023 della Regione Piemonte (prot. 3330/2023) è stato concesso un contributo di Euro 180.000,00 per le opere di messa in sicurezza del versante in frana posto a monte della Cartiera e del centro abitato di Nebbiuno, ai sensi della L.R. 38/78;
- che con Determina del Servizio Tecnico n. 50 del 20 giugno 2023 è stato affidato incarico professionale al Dott. Fulvio Epifani iscritto con il n. 73 dell'ordine professionale dei Geologi della Regione Piemonte con studio in Arona via XX Settembre n. 73 per la redazione di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione e per un importo complessivo di 12.688,00(IVA ed Oneri contributivi inclusi);
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 01/12/2023 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di "PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE IN FRANA SITO IN LOC. CARTIERA DI NEBBIUNO (L.R. 38/78) CUP: D77H22000660001" nell'importo complessivo di € 180.000,00 e si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere all'attuazione dell'opera;
- Con Determina a contrarre n. 99 del 13/12/2023 si approvavano le modalità di gara;
- Con Determina n. 100 del 21/12/2023 furono affidati i lavori alla R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) ROCCIATORI S.R.L. – FRATELLI D'AMBROSIO S.R.L. con società mandataria Soc. ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024 e società mandante FRATELLI D'AMBROSIO SRL con sede in Sagliano Micca (BI) via Federico Rosazza n. 4 P.iva 00238870026 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 129.952,44 a cui si aggiungono € 1.978,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 131.930,83 oltre IVA;

Preso atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 22/01/2024;
- in data 29/02/2024 con prot. n. 1490 è stata sottoscritta lettera commerciale contenente i patti e condizioni per l'esecuzione lavori;
- in data 29/04/2024 i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori in pari data;
- in data 13/05/2024 al n. 130 di Rep. dell'Albo Pretorio on-line è stato pubblicato l'avviso ai Creditori, e nei termini prescritti dall'Avviso non sono pervenute osservazioni;
- in data 14/06/2024 con mail Prot. n. 4128 è stata consegnata dal Direttore Lavori Dott. Geol. Fulvio Epifani la Contabilità Finale, la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che:

- con Determina n. 15 del 13/03/2024 fu liquidata la fattura elettronica n. 34/00 del 09/03/2024 pervenuta in data 10/03/2024 al prot. n. 1738 del Dott. Geol. Epifani Fulvio - Iscritto all'ordine dei geologi della Regione Piemonte al n° 73 Sez. A, con Studio in Arona Via XX settembre n. 73, P.I. 00853590032 e C.F.: PFNFLV51R16G187X, quale Primo acconto delle Prestazioni Professionali per un importo complessivo di € 5.075,20 di cui € 4.000,00 per onorario € 160,00 per C.P 4% ed € 915,20 per IVA 22%;
- con Determina n. 16 del 29/03/2024 fu liquidata la fattura elettronica n. 1/PA del 18/03/2023 pervenuta in data 20/03/2024 al prot. n. 2032, della ditta ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024, quale Primo SAL dei Lavori a tutto il 04/03/2024 per l'importo di € 94.089,60 iva 22%
- con Determina n. 25 del 17/05/2024 fu liquidata la fattura elettronica n. 59/00 del 07/05/2024 pervenuta in data 07/05/2024 al prot. n. 3210 del Dott. Geol. Epifani Fulvio - Iscritto all'ordine dei geologi della Regione Piemonte al n° 73 Sez. A, con Studio in Arona Via XX settembre n. 73, P.I. 00853590032 e C.F.: PFNFLV51R16G187X a Saldo delle Prestazioni Professionali per un importo complessivo di di € 7.612,80 di cui € 6.000,00 per onorario € 240,00 per C.P 4% ed € 1.372,80 per IVA 22%;

Visti la RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE a firma del Dott. Geol. Fulvio Epifani, in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale risulta liquidabile il credito di € 54.808,21 oltre ad IVA 22%, pari ad un importo complessivo di € 66.866,02 all'impresa ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024, che ha presentato idonea polizza fidejussoria a validità biennale a garanzia del saldo rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Feltre Castaldi (BL) polizza n. 6165400157 in data 25/06/2024 per una somma garantita di € 55.502,28;

VISTA la fattura elettronica n. 3/PA del 05/07/2024 della Ditta ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024 pervenuta in data 05/07/2024 prot. 4639 dell'importo di € 66.866,02 compresa IVA 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024 con validità fino al 14/08/2024;

DATO ATTO che il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

<b>TIPO INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO EURO</b>
Importo netto lavori	132.334,46
Ribasso 1,8%	- 2.382,02
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza cantiere D.Lgs. 81/08 non soggette a ribasso d'asta	1.978,39
<b>Importo a base di gara comprensivo oneri sicurezza</b>	<b>131.930,83</b>
<b>Somme a disposizione dell'A.C.:</b>	
I.V.A. 22% su lavori e sicurezza	29.024,79
Spese tecniche per progettazione D.LL. e sicurezza	10.000,00
Contributo integrativo 4% su spese tecniche	400,00
Iva 22% su Spese Tecniche + Contributo	2.288,00
Fondo accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	2.686,26
Contributo ANAC	35,00
Somme a disposizione per indennità di occupazione asservimento	0,00
Ribasso di gara	0,00
Totale somme a disposizione	<b>44.434,05</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>176.364,88</b>

Dal quale risulta un'economia totale di progetto di € 3.635,12 derivante dal ribasso d'asta e dalle somme accantonate per eventuali lavori in economia e imprevisti e asservimenti;

Ritenuto di procedere alla liquidazione finale approvando la RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

## **DETERMINA**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nebbiuno. Responsabile del Procedimento di Pubblicazione: CAMMISULI GIUSEPPINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. Di approvare la RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE a firma del Dott. Geol. Fulvio EPIFANI, in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale risulta liquidabile il credito di € 54.808,21 oltre ad IVA 22%, pari ad un importo complessivo di € 66.866,02 all'impresa ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024 che ha presentato idonea polizza fidejussoria a validità biennale a garanzia del saldo rilasciata HDI Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Feltre Castaldi (BL) polizza n. 6165400157 del 25/06/2024 per una somma garantita di € 55.502,28;
2. Di approvare espressamente il Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore Lavori Dott. Geol. Fulvio EPIFANI, pervenuto in data 14/06/2024 al prot. n. 4128 nonché la Relazione sul conto Finale e relativi allegati, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
3. Di dare atto che Ditta ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024 ha presentato la Polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo, della compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Feltre Castaldi (BL) polizza n. 6165400157 del 25/06/2024 presentata in data 27/06/2024 prot. 4421;
4. Di provvedere a liquidare il credito alla Ditta ROCCIATORI S.R.L con sede in Biella Via Tripoli n. 16 P.iva 01990280024, per complessivi € 66.866,02 comprensivo di IVA con emissione di mandato di pagamento sul bilancio di previsione 2024/2026 al programma 08.01.2 macro-aggregato 202 cap. 1444/99 imp. 157/2024;
5. Di provvedere allo svincolo cauzione definitiva prestata a mezzo di polizza fidejussoria;
6. Di dare atto che il nuovo quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

<b>TIPO INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO EURO</b>
Importo netto lavori	132.334,46
Ribasso 1,8%	- 2.382,02
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza cantiere D.Lgs. 81/08 non soggette a ribasso d'asta	1.978,39
<b>Importo a base di gara comprensivo oneri sicurezza</b>	<b>131.930,83</b>
<b>Somme a disposizione dell'A.C.:</b>	
I.V.A. 22% su lavori e sicurezza	29.024,79
Spese tecniche per progettazione D.LL. e sicurezza	10.000,00
Contributo integrativo 4% su spese tecniche	400,00
Iva 22% su Spese Tecniche + Contributo	2.288,00
Fondo accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	2.686,26
Contributo ANAC	35,00
Somme a disposizione per indennità di occupazione asservimento	0,00

Ribasso di gara	0,00
Totale somme a disposizione	<b>44.434,05</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>176.364,88</b>

Dal quale risulta un'economia totale di progetto di € 3.635,12 derivante dal ribasso d'asta e dalle somme accantonate per eventuali lavori in economia e imprevisti e asservimenti;

7. di dare atto che si possono economizzare i seguenti impegni:

- n. 160/2024 per € 729,06 Cap. 1444/99;
- n. 161/2024 per € 2.906,06 Cap. 1444/99;

e che, essendo quest'opera finanziata con un contributo della Regione Piemonte previsto nel Bilancio di previsione 2024/2026 es. 2024 alla risorsa 960/2 accertamenti 329/2023 e 100/2024, si rende opportuno effettuare economia della medesima somma totale di euro 3.635,12 sull'accertamento n. 100/2024;

8. Di dare atto che si possono liquidare le seguenti somme iscritte nel Bilancio di 2024/2026 es. 2024 al programma 08.01.2 macro aggregato 202 cap. 1444/99:

- € 2.149,00 a titolo di "Incentivi dipendenti ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016" Impegno 158/2024;
- € 537,26 a titolo di F.do innovazione all'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016, Impegno 159/2024;

9. Di accertare e introitare le suddette somme in applicazione del punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 con imputazione sul Bilancio Finanziario 2024 – 2026 esercizio 2024 e precisamente:

- € 2.149,00 alla tipologia 3.500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale" cap/art. 452/99
- € 537,26 tipologia 3.500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999-Altre entrate correnti n.a.c." cap./art. 452/1

10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

11. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

12. Di trasmettere tutta la documentazione necessaria per la richiesta del saldo del Contributo concesso;

- O -

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Nebbiuno, lì 10/07/2024

Il Responsabile dell'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA  
F.to: GEOM. CAMMISULI GIUSEPPINA

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COMPATIBILITÀ MONETARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio:

- ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le attuali regole di finanza pubblica.

Nebbiuno, lì 10/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to RAG. MARIA CRISTINA GUAZZI

Visto del **Segretario Comunale**, ai sensi articolo 11, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 10 Settembre 2007.

Il Segretario Comunale  
F.to: DOTT. LORENZO DI MAURO

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ (atto n. \_\_\_\_\_).

Pubblicazione ai sensi del D.L. 33 art. \_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Nebbiuno, lì 19/07/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to: GEOM. CAMMISULLI GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

lì, 19/07/2024

Il Responsabile del Servizio  
GEOM. CAMMISULI GIUSEPPINA