



COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA
Provincia di Alessandria

Servizio Tecnico
Determinazione n. 39
del 13/05/2024

OGGETTO: Lavori di “Efficientamento energetico impianto termico palestra comunale” – Importo complessivo €. 50.000,00 – CUP: G93I22000300001- CIG: 936985481F - 9403143713 Approvazione Primo Stato Avanzamento dei Lavori – Stato Finale dei Lavori – Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori – Quadro economico a consultivo. Liquidazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dei decreti del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 05/06/2000 n. 28 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 21 di data 05/06/2000, esecutiva agli effetti di legge
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti comunali applicabili;

VISTA la nota prot. n. 3988 del 30.07.2019 con la quale la Prefettura di Alessandria – Ufficio Territoriale di Governo – comunicava i contributi ai Comuni ex art. 30 del c.d. “Decreto Crescita” D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019 per i lavori di riqualificazione energetica;

DATO ATTO che i fondi sono stati assegnati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23.03.2022 ad oggetto “Approvazione Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2022-2024”, al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

DATO ATTO che il finanziamento dell'opera troveranno la propria disponibilità sul bilancio 2022 come segue:

Risorsa	Voce	Capitolo	Articolo	Contributo	Importo
				Fondi propri	5.627,01
4.0200	350	9303	1	Fondi Ministeriali	50.000,00

Cod.mecc.	Voce	Capitolo	Articolo	In conto	Importo
01.06.1	580	270	1	Fondi propri	5.627,01
10.05.2	8330	9284	1	Fondi ministeriale	50.000,00

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 in data 18.06.2022 con la quale si incarica della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il professionista **FASCIOLA Ing. DANILO** dello Studio tecnico di Ingegneria TECHNO SERVICE di Novi Ligure (AL);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 07.09.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto redatto dall' **Ing. DANILO FASCIOLA** dello Studio tecnico di Ingegneria TECHNO SERVICE di Novi Ligure (AL), che prevede il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	39.983,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.786,25
Sommano i lavori	€	42.770,08

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

- Spese Tecniche per Direzione Lavori, contabilità e collaudo dei lavori	€	1.629,50	
- Oneri previdenziali 4%	€	65,18	
- IVA 22% su spese tecniche	€	372,83	
- IVA 10% sui lavori	€	4.277,01	
- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€	855,40	
- Contributo ANAC	€	30,00	
	€	7.229,92	€ 7.229,92
Importo complessivo dei lavori	€		€ 50.000,00

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 63 del 13.09.2022 con la quale i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta **ACOSI' S.r.l.**, Via G. Garibaldi, civico n. 91/D – 15067 – NOVI LIGURE (AL);

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 64 del 13.09.2022 con la quale si incarica della Direzione Lavori, contabilità e collaudo il professionista **FASCIOLA Ing. DANILO** dello Studio tecnico di Ingegneria TECHNO SERVICE di Novi Ligure (AL);

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 14.09.2022 – Rep. n. 196;

PRESO ATTO che i lavori sono stati:

- consegnati in data 14.09.2022;
- sospesi dal 16.09.2022 al 21.08.2023;
- sono stati ultimati in data 13.09.2023 ad eccezione degli allacci conseguenti alla posa del nuovo contatore;

DATO ATTO che:

- in data 15.02.2024 è stata installato il nuovo contatore ed attivata la fornitura del gas-metano;
- in data 17.04.2024 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori dando atto che sono state effettuati gli allacci al nuovo contatore ed effettuati tutti i collaudi necessari;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 70 in data 21.09.2022 con la quale è stata liquidata a favore del professionista **FASCIOLA Ing. DANILO** dello Studio tecnico di Ingegneria TECHNO SERVICE di Novi Ligure (AL), incaricato della Progettazione delle opere di che trattasi, la somma di € 5.6247,01 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% compresi);

PRESO ATTO che è stata liquidata a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in data 13.10.2023, l'importo di € 30,00 quale contributo di gara per la stazione appaltante;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori **FASCIOLO Ing. DANILO** in data 09.10.2023, dal quale risulta che alla suddetta data i lavori di che trattasi sono stati eseguiti per un importo netto di Euro 41.701,32;

VISTO il 1° Certificato di Pagamento redatto in data 09.10.2023 con il quale si liquida alla ditta **ACOSI' S.r.l.**, la complessiva somma di Euro 45.642,09 (Euro 41.492,81 importo del Certificato di Pagamento – Euro 4.149,28 per I.V.A. 10%);

VISTA la fattura elettronica n. 2023/0/3854 emessa in data 09.11.2023 ditta **ACOSI' S.r.l.**, relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori la quale ammonta a Euro 45.642,09 (Euro 41.492,81 importo del Certificato di Pagamento – Euro 4.149,28 per I.V.A. 10%);

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori **FASCIOLO Ing. DANILO** in data 17.04.2024, dal quale risulta che alla suddetta data i lavori di che trattasi sono stati eseguiti per un importo netto di Euro 42.690,11;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori **FASCIOLO Ing. DANILO** in data 18.04.2024, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida la somma netta di € 1.197,30, oltre I.V.A. 10% pari ad € 119,73, per complessivi € 1.317,03;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 14/00 in data 24.04.2024 del professionista **FASCIOLO Ing. DANILO**, progettista – Direttore dei lavori – Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi, relativa al saldo complessivo di tutte le prestazioni, dalla quale risulta che le spettanze assommano a complessive € 2.067,51 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% compresi);
- n. 2024/0/3399 emessa in data 10.05.2024 ditta **ACOSI' S.r.l.**, relativa al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori la quale ammonta a Euro 1.317,03 (Euro 1.197,30 importo del Certificato di Pagamento – Euro 119,73 per I.V.A. 10%);

RITENUTO quindi possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette spettanze;

VISTA la normativa in materia attualmente vigente:

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori **FASCIOLO Ing. DANILO** in data 09.10.2023, dal quale risulta che alla suddetta data i lavori di che trattasi sono stati eseguiti per un importo netto di Euro 41.701,32;

DI APPROVARE il 1° Certificato di Pagamento redatto in data 09.10.2023 con il quale si liquida alla ditta **ACOSI' S.r.l.**, la complessiva somma di Euro 45.642,09 (Euro 41.492,81 importo del Certificato di Pagamento – Euro 4.149,28 per I.V.A. 10%);

DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori **FASCIOLO Ing. DANILO** in data 17.04.2024, dal quale risulta che alla suddetta data i lavori di che trattasi sono stati eseguiti per un importo netto di Euro 42.690,11;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori **FASCIOLO Ing. DANILO** in data 18.04.2024, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida la somma netta di € 1.197,30, oltre I.V.A. 10% pari ad € 119,73, per complessivi € 1.317,03;

DI APPROVARE: le fatture elettroniche:

- n. 2023/0/3854 emessa in data 09.11.2023 ditta **ACOSI' S.r.l.**, relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori la quale ammonta a Euro 45.642,09 (Euro 41.492,81 importo del Certificato di Pagamento – Euro 4.149,28 per I.V.A. 10%);

- n. 2024/0/3399 emessa in data 10.05.2024 ditta **ACOSI' S.r.l.**, relativa al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori la quale ammonta a Euro 1.317,03 (Euro 1.197,30 importo del Certificato di Pagamento – Euro 119,73 per I.V.A. 10%);
- n. 14/00 in data 24.04.2024 del professionista **FASCIOLO Ing. DANILO**, progettista – Direttore dei lavori – Coordinatore in materia di sicurezza delle opere di che trattasi, relativa al saldo complessivo di tutte le prestazioni, dalla quale risulta che le spettanze assommano a complessive € 2.067,51 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% compresi);

DI LIQUIDARE alla ditta **ACOSI' S.r.l.**, Via G. Garibaldi, civico n. 91/D – 15067 – NOVI LIGURE (AL) la somma di € 45.175,21, relativa alle spettanze inerenti il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, oltre I.V.A. 10% pari ad € 9.936,55, per complessivi € 55.113,76;

DI LIQUIDARE al professionista **FASCIOLO Ing. DANILO** dello Studio tecnico di Ingegneria TECHNO SERVICE di Novi Ligure (AL), la somma di € 2.067,51, relativa al saldo di tutte le attività attinenti all'opera in oggetto (contributi previdenziali 4% e IVA 22% compresi);

DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 855,40, relativa alle spettanze inerenti gli incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28.03.2018, al dipendente Camera Geom. Piero;

DI APPROVARE il seguente quadro economico a consultivo:

- Lavori liquidati		€	42.690,11
- Spese Tecniche per Direzione Lavori, contabilità e collaudo dei lavori	€	1.629,50	
- Oneri previdenziali 4%	€	65,18	
- IVA 22% su spese tecniche	€	372,83	
- IVA 10% sui lavori	€	4.269,01	
- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€	855,40	
- Contributo ANAC	€	30,00	
	€	<u>7.221,92</u>	€ <u>7.221,92</u>
Importo complessivo dei lavori		€	49.912,03

dal quale si desume una economia pari ad € 87,97;

DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 49.882,03 trova imputazione al codice meccanografico 10.05.2 voce 8330 capitolo 9284 FP 1 del bilancio.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
CAMERA Geom. Piero