

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 79  
del 28/06/2024

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE**

N° 589 del 02 luglio 2024

**Oggetto:** Lavori di: “INTERVENTI INERENTI NUOVE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ATTIVA CUP: C31B23000080002 CIG: B01B7CE1DB. Approvazione conto finale, liquidazione rata di saldo all’impresa esecutrice dei lavori e liquidazione spese tecniche

Premesso che:

- il Comune di Borgo San Dalmazzo ha aderito al Bando Regionale per la realizzazione di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva (L.R. 7 Aprile 2000 n. 43 – Deliberazione del Consiglio Regionale 25 Marzo 2019 n. 364-6854 – Deliberazione della Giunta Regionale 3 Agosto 2022 n. 42- 5496);
- codesto Comune, ha presentato la relativa domanda di finanziamento in data 08/05/2023 e, a seguito di istruttoria, ha ottenuto il contributo (con lettera pervenuta con prot. n. 20896 in data 18/09/2023) per un importo di € 246.640,00;
- l’opera è finanziata quindi in parte con i fondi regionali per un importo di € 246.640,00 e in parte con fondi comunali per un importo di 53.360,00 per un totale di 300.000,00
- che, ai fini della redazione del progetto esecutivo dell’intervento, è risultato necessario provvedere all’affidamento di alcuni incarichi professionali e precisamente:
  - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVA A CALCOLI STRUTTURALI ANTISISMICI PER OPERE IN CEMENTO ARMATO, DENUNCIA SISMICA DELLE OPERE, D.L E COLLAUDO STRUTTURALE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN FASE ESECUTIVA con determinazione n° 335 del 07/09/2023 all’Ing Bramardi Claudio avente studio in Via Lovera, 92 – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN), C.F. BRMCLD63E09B033A Partita IVA 02572680045 per l’importo di € 4000,00 + contributi previdenziali 4% + IVA al 22% e così per un totale di € 5075,20;
  - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE con

determinazione n°875 del 26/09/2023 al Geom Giraud Mario avente studio in Via Marconi, 101 – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN), C.F. GRDMRA63S09B033S Partita IVA 02318520042 per l'importo di € 780,64 + contributi previdenziali 5% + IVA al 22% e così per un totale di € 1.000,00;

- SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA STESURA E ESPLETAMENTO DI "PROGRAMMA DI MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA" con determinazione n°402 del 06/05/2024 all'Arch. Danilo Odetto avente studio in c.so Siracusa, 128 - 10137 Torino, C.F. DTTDNL74C28L219D P.IVA. 08620090012 per l'importo di € 7.881,46 oltre contributi previdenziali 4% e IVA al 22% così per complessivi € 10.000,00;
  - SERVIZI NOTARILI PER LA CESSIONE BONARIA DEI TERRENI PRIVATI con determinazione n° 294 del 22/03/2024 al Notaio Paolo Marengo - 12100 Cuneo, via Dante Livio Bianco 10 - Tel. 0171/694710 C.F. MRNPLA66R16L219B , partita IVA 02964890046 per l'importo di € 7.100,00 (IVA inclusa)
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 in data 28/09/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo totale di progetto ammontante ad € 300.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori (comprensivi di costo per la manodopera e oneri per la sicurezza) e € 100.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
  - detti lavori sono finanziati per € 246.640,00 con fondi regionali imputati al capitolo di spesa 8230/70/2 e per € 53.360,00 con fondi propri di bilancio imputati ai capitoli 8230/70/3 (€ 49.000,00) e 6130/1/2 (€ 4.360,00) del corrente esercizio finanziario;
  - con determinazione n° 98 del 02/02/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2013, mediante la piattaforma telematica "Traspare", alla Ditta Dardanelli Antonio s.r.l., con sede in Via Vecchia di Cuneo 9 a 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – partita IVA 00824670046, per l'importo contrattuale di € 196.929,68 (di cui € 143.135,29 per lavori + € 52.236,01 per manodopera, non soggetti a ribasso + € 1.558,38 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) + € 43.324,53 IVA 22% e così per un totale di € 240.254,21;
  - il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 12/03/2024 rep. n° 4182 registrato Serie: 1T Numero: 5275 del 18/03/2024 ;

Rilevato che:

- I lavori sono stati consegnati con verbale in data 05/02/2024 ;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/05/2025, come risulta dal relativo certificato in pari data;
- in data 05/04/2024 è stato emesso il SAL n° 1 e il certificato di pagamento della prima rata dei lavori per un importo di € 103.952,00 oltre all'IVA

Visto

- lo Stato Finale dei lavori eseguiti nella misura dovuta ai sensi e per gli effetti del citato art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto, da liquidarsi all'Impresa appaltante Dardanelli Antonio s.r.l., con sede in Via Vecchia di Cuneo 9 a 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – partita IVA 00824670046;

- i documenti di contabilità redatti dalla D.L. ai sensi dell'Allegato II.14 del D. lgs 36/2023, depositati agli atti;
- Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 del Direttore dei lavori in data 20/06/2024.

Visto il Certificato di pagamento della rata di saldo dei lavori emesso dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Bruno Giraudo, a favore dell'impresa appaltatrice con il quale si certifica che nei termini di cui all'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato il credito all'impresa della rata di saldo di € 90.399,12 oltre IVA al 22% di € 19.887,81 e per complessivi € 110.286,93 come segue:

per lavori e somministrazioni	€ 142.505,50	
Per costi manodopera	€ 50.287,24	
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.558,38	
Sommano	€ 194.351,12	
Acconti (anticipazione – S.A.L.)	€ 103.952,00	
Totale detrazioni	€ 103.952,00	
<b>Risulta il credito all'Impresa</b>		<b>€ 90.399,12</b>

Preso atto che è pervenuta al protocollo comunale la fattura n° 9 del 25/06/2024, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15191 del 26/06/2024 della ditta Dardanelli Antonio s.r.l.;

Visto il Certificato di pagamento della rata di saldo del servizio relativo a calcoli strutturali antisismici per opere in c.a., denuncia sismica delle opere, d.l e collaudo strutturale, CSP e CSE emesso dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Bruno Giraudo, a favore dell'Ing. Bramardi Claudio con il quale si può essere liquidato il credito al professionista della rata di saldo di € 4.160,00 oltre IVA al 22% di € 915,20 e per complessivi € 5.075,20.

Preso atto che è pervenuta al protocollo comunale la fattura n° 9/001 del 21/06/2024, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15094 del 25/06/2024 dell'Ing. Bramardi Claudio;

Visto il Certificato di pagamento della rata di saldo del servizio relativo alla verifica del progetto esecutivo emesso dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Bruno Giraudo, a favore del Geom. Giraudo Mario con il quale si può essere liquidato il credito al professionista della rata di saldo di € 819,67 oltre IVA al 22% di € 180,33 e per complessivi € 1.000,00;

Preso atto che è pervenuta al protocollo comunale la fattura n° 9 del 24/06/2024, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 14973 del 24/06/2024 del Geom. Giraudo Mario;

Visto il Certificato di pagamento della prima rata del servizio relativo Servizio di redazione e espletamento di un programma di misure di sensibilizzazione e formazione della cittadinanza emesso dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Bruno Giraudo, a favore dell'Arch Danilo Odetto con il quale si può essere liquidato il credito al professionista della rata di € 3.688,53 oltre IVA al 22% di € 811,48 e per complessivi € 4.500,01;

Preso atto che è pervenuta al protocollo comunale la fattura n° 16/2024 del 25/06/2024, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15190 del 26/06/2024 dell'Arch Danilo Odetto;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione dei DURC i cui estremi sono indicati nella tabella allegata;

Rilevato che la ditta appaltatrice e i professionisti in oggetto hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari i cui dati di protocollo sono indicati nella tabella allegata.

Accertata la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate da parte della ditta appaltatrice dei lavori e dei professionisti indicati nella tabella allegata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla loro liquidazione;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Considerato che con DGC n.16 del 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

Visto il d.lgs.33/2013;

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Visto lo Statuto Comunale

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Conto Finale dei lavori in oggetto;

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre ora la liquidazione delle fatture sopra evidenziate;

## **DETERMINA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
2. di approvare per i motivi sopra citati il conto finale dei lavori di: "INTERVENTI INERENTI NUOVE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ATTIVA CUP: C31B23000080002 CIG: B01B7CE1DB sulla scorta della documentazione depositata agli atti presentata dal Direttore dei Lavori composta da:
  - 1) Contratto d'appalto (Copia)
  - 2) Verbale consegna lavori (Copia)
  - 3) Verbale di concordamento NP (Copia)

- 4) Sospensioni e riprese (Copie)
- 5) Certificato di ultimazione lavori
- 6) Libretto delle misure n° 2
- 7) Calcolo dell'incidenza della manodopera n° 2
- 8) Conto finale
- 9) Attestazione congruità manodopera
- 10) Certificato di pagamento a saldo
- 11) DURC impresa
- 12) Fattura dell'impresa
- 13) Registro di contabilità n° 2
- 14) Cessione dei crediti
- 15) Dichiarazione circa la non avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori
- 16) Relazione del D.L. sul conto finale
- 17) Certificato di regolare esecuzione dei lavori
- 18) Determina di liquidazione indennizzi
- 19) Quietanze di pagamento indennizzi
- 20) Certificato pagamento spese tecniche – calcoli C.A., C.S.P. e C.S.E.
- 21) DURC del professionista
- 22) Fattura del professionista
- 23) Certificato pagamento spese tecniche – verifica progettazione
- 24) DURC del professionista
- 25) Fattura del professionista
- 26) Certificato di pagamento spese tecniche – opere di sensibilizzazione
- 27) Documento unico di regolarità contributiva del professionista

3. Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione emesso in data 20 Giugno 2024.

4. di liquidare la fattura della ditta Dardanelli Antonio s.r.l. di cui all'allegato elenco per l'importo ivi indicato e con imputazione agli impegni di spesa a fianco riportati, per una somma complessiva di € 110.286,93 (IVA inclusa);
5. di liquidare la fattura dell'Ing. Bramardi Claudio di cui all'allegato elenco per l'importo ivi indicato e con imputazione agli impegni di spesa a fianco riportati, per una somma complessiva di € 5.075,20 (IVA inclusa);
6. di liquidare la fattura del Geom. Giraudo Mario di cui all'allegato elenco per l'importo ivi indicato e con imputazione agli impegni di spesa a fianco riportati, per una somma complessiva di € 1.000,00 (IVA inclusa);
7. di liquidare la fattura del dell'Arch Danilo Odetto di cui all'allegato elenco per l'importo ivi indicato e con imputazione agli impegni di spesa a fianco riportati, per una somma complessiva di € 4.500,01 (IVA inclusa);
8. di dare atto che gli assunti impegni di spesa rimanenti delle voci del quadro economico dell'intervento in oggetto rimangono a disposizione per successive liquidazioni e che pertanto il Quadro Economico Consuntivo e conclusivo del progetto verrà approvato con successivo provvedimento del Responsabile dei Servizi LL.PP;
9. di disporre le pubblicazioni del presente atto sul profilo committente, alla sezione "amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
Geom. Bruno Giraudò

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa