

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 131
del 28/03/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO

N° 366 del 28 marzo 2025

Oggetto: Liquidazione servizio di gestione dei servizi cimiteriali. Anni 2022-2024 periodo Gennaio/Marzo anno 2025 CIG 9241082E19

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 10/05/2022, con la quale venne approvato il progetto del servizio di “Gestione dei servizi cimiteriali della Città di Borgo San Dalmazzo. Periodo luglio 2022 – giugno 2024” ed il relativo quadro economico.

che con medesima Deliberazione n. 110/2022 approvativa del progetto definitivo dei lavori in oggetto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - ai sensi dell’art. 31 del Decreto Lg.vo 50/2016 e s.m.i. - il Dipendente Giraudo Geom. Bruno in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall’ANAC con deliberazione del Consiglio n° 1007 dell’11.10.2017 aggiornante le Linee-Guida n° 3;

che con il richiamato atto deliberativo della Giunta Comunale n. 110/2022 sono stati demandati al Responsabile del Servizio LL.PP. Strade Aree verdi Territorio Servizi cimiteriali gli adempimenti necessari all’affidamento dei lavori;

che al lavoro è stato attribuito il codice CIG 9241082E19.

- che si è proceduto alla pubblicazione della manifestazione di interesse sui siti dell’Ente;
- che è pervenuta agli atti una sola richiesta di interesse
- che si è provveduto a formalizzare apposita RDO n. 3030836 sulla piattaforma del MEPA la gara informale alla ditta che ha manifestato interesse alla gara

che è risultato aggiudicatario, a seguito delle operazioni di gara, il concorrente Violino Diego con sede in Roccavione (CN) Tetto Battista Massa n. 8 p.iva 02391010044 c.f. VLNDGI65E07B101K il quale ha espresso un importo netto di €. l’importo di € 83.750,00 (€ 82.500,00 lavori + € 1.250,00 oneri sicurezza) + IVA al 22% € 18.425,00, e così per un totale di € 102.175,00

- che con determina del Responsabile del Settore n. 467 in data 10-06-2022 i lavori sono stati aggiudicati, a seguito delle operazioni di gara, alla ditta Violino Diego con sede in Roccavione (CN) Tetto Battista Massa n. 8 p.iva 02391010044 c.f. VLNDGI65E07B101K il quale ha

espresso un importo netto di €. 83.750,00 (€ 82.500,00 lavori + € 1.250,00 oneri sicurezza) + IVA al 22% € 18.425,00, e così per un totale di € 102.175,00;

- con atto del Segretario Generale repertorio n. 4.141 in data 14.09.2022 registrato a Cuneo il 15.09.2022 al numero 19593 serie 1T è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta Violino Diego con sede in Roccavione (CN) Tetto Battista Massa n. 8;

Quanto sopra premesso

- Vista la Determinazione del Responsabile di Settore n. 1235 del 30.12.2024;
- Visto lo stato finale del servizio in proroga anno 2025 eseguiti in oggetto a tutto il 13 Marzo 2025 redatto dalla Direzione dei Lavori, che contabilizza un importo al netto del ribasso e complessivo dei lavori, tenuto conto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di Euro 13.655,00 dei quali €. 10.270,00 per lo svolgimento del servizio e di €. 3.004,10 per il servizio di manutenzione dal 1 Gennaio 2024 al 1 Marzo 2025 oltre all'iva di legge, come da documentazione in atti presso l'Ufficio Tecnico;
- Preso atto è pervenuta al protocollo comunale la fattura, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, e determinata in base a quanto realizzato, n. 10 del 26 Marzo 2025 a prot. n.8191 del 27.03.2025 dalla ditta Violino Diego con sede in Roccavione (CN) Tetto Battista Massa n. 8 per complessivi Euro 16.659,10;
- Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo di corretta imputazione come da determinazioni di impegno precedentemente citate;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura allegata, a fronte della regolarità dei lavori, demandandone al servizio finanziario il pagamento ed i correlati adempimenti necessari;
- Di dare atto che è stata verificata attraverso la procedura Durc on-line la regolarità dei DURC relativi all'appaltatore Numero Protocollo INAIL_48035930 data richiesta 28/02/2025 scadenza validità 28/06/2025;
- Vista la tracciabilità dei pagamenti trasmessa con prot. n. 26668 in data 24/10/2024;

Visti infine

- Visto il Codice dei Contratti approvato con decreto L.vo n° 50/2016,
- Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010 , n. 207 e s.m.i. per quanto ancora applicabile;
- Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024 / 2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 22/02/2024 e s. m. ed i.;

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;
- Dato atto che l'adozione della presente determinazione 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. nominato dal Sindaco con decreti del 27/12/2017;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

DETERMINA

1. Di approvare, viste le premesse parte integrante del presente provvedimento, lo stato finale di proroga del servizio di gestione dei servizi cimiteriali. Anni 2022-2024 periodo Gennaio/Marzo anno 2025 CIG 9241082E19 emesso in data 20/03/2025 redatto dalla Direzione Lavori, da cui risulta contabilizzato un importo al netto del ribasso e complessivo per lavori, tenuto conto degli oneri per la sicurezza, di € 13.655,00;
2. Di integrare la prenotazione di spesa precedentemente assunta con Det . 1235/2024 (codice Imp. 1684/2025) per l'importo di €. 9.847,44 mediante imputazione al cap. 4210/4/3;

ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ ARTICOLO
2025	12	09	1	103	4210/4/3

3. Di liquidare, il certificato di pagamento proroga servizio anno 2025 emesso in data 20.03.2025 di € 13.655,00 oltre a €. 3.004,10 per iva 22 % per un importo complessivo di € 16.659,10 da corrisondersi all'appaltatore Violino Diego con sede in Roccavione (CN) Tetto Battista Massa n. 8 p.iva 02391010044 c.f. VLNDGI65E07B101K a fronte della fattura elettronica n. n. 10 del 26 Marzo 2025 a prot. n.8191 del 27.03.2025 ;
- Di dare atto che è stata verificata attraverso la procedura Durc on-line la regolarità dei DURC relativi all'appaltatore Numero Protocollo INAIL_48035930 Data richiesta 28/02/2025 Scadenza validità 28/06/2025 e che la tracciabilità dei pagamenti è stata trasmessa con prot. n 26668 in data 24/10/2024;
4. Di dare atto che l'importo complessivo di € 16.659,10 trova imputazione al capitolo 4210/4/3;
5. Di dare atto che il finanziamento dell'intervento è dato per l'intero importo di progetto da fondi propri comunali;
6. Di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art.183, c.8, del D.Lgs.267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
7. Di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Decreto L.vo 50/2016;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, c.7, D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Settore Strade – Aree verdi – Territorio
Giraudo Geom. Bruno

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