

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 235  
del 16/06/2025

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

N° 634 del 17 giugno 2025

**Oggetto: Lavori di: “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA’ BEGUDA – CORSO MAZZINI” Codice CUP: C37H23001990005 Codice CIG: B3765CE3AF. Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese.**

Premesso che:

- Il progetto prevedeva la sistemazione di un tratto in banchina lungo la Strada Statale 21, in località Beguda, al fine di rendere la percorrenza pedonale sicura e agevole per un tratto di circa 280 m fino in corrispondenza del confine comunale;
- l’opera è finanziata mediante devoluzione di mutuo da contrarsi a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo;
- che, ai fini della redazione del progetto esecutivo dell’intervento, è risultato necessario provvedere all’affidamento dell’incarico professionale relativo la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, la direzione lavori e la contabilità;
- considerato il limitato importo delle prestazioni tecniche da eseguirsi, si è provveduto a richiedere preventivo di spesa al Geom Di Falco Fabrizio con studio in Borgo San Dalmazzo – Piazza Martiri n° 12 (CF DFLFRZ85D02I470L – P.IVA 0322677042) e, con Determina n° 1215 del 19/12/2023, si è proceduto all’affidamento del servizio per un importo di € 8.326,50 (IVA inclusa);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 18/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di: “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA’ BEGUDA – CORSO MAZZINI” Codice CUP: C37H23001990005” per un importo totale di progetto ammontante ad € 70.000,00 di cui € 46.996,69 per lavori (comprensivi di costo per la manodopera e oneri per la sicurezza) e € 23.003,31 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- che in osservanza dei contenuti dell'articolo 25, comma 2, del Codice, la procedura di affidamento diretto è stata avviata sulla piattaforma Traspire, previa richiesta di preventivo a n° 4 operatori economici regolarmente iscritti all'Albo della piattaforma;
- dalla comparazione dei preventivi pervenuti è risultato che la miglior offerta è stata quella presentata da parte dell'operatore economico Nordica Costruzioni srl, con sede in Via I Maggio, 10 – Demonte (CN) (P.IVA: 03505970040) il quale ha espresso un ribasso nella misura del 12.75% e, con determina n° 944 del 30/10/2024 si è proceduto all'affidamento dei lavori suddetti;
- il contratto è stato stipulato con scrittura privata in data 12/08/2025 rep 4214 per un importo di Euro 41.631,30 (diconsi Euro quarantunomilaseicentotrentuno/30) compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 4.915,26 oltre IVA 22% per complessivi Euro 50.790,19.

Rilevato che:

- I lavori sono stati consegnati con verbale in data 17/03/2025;
- I lavori sono proseguiti senza interruzioni e l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04/06/2025, come risulta dal relativo certificato in pari data;
- Con determina del R. S. LL.PP. n° 179 del 12/02/2025 si è provveduto a liquidare la rata di acconto inerente la progettazione di € 3.412,50 (oneri previdenziali inclusi) oltre IVA al 22% di € 750,75 e per complessivi € 4.163,25, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 3433 del 07/02/2025 del Geom. Di Falco Fabrizio (CF: DFLFRZ85D02I470L – P.IVA 0322677042)

Visto

- lo Stato Finale dei lavori eseguiti nella misura dovuta ai sensi e per gli effetti del citato art. 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto, da liquidarsi all'Impresa appaltante Nordica Costruzioni srl, con sede in Via I Maggio, 10 – Demonte (CN) (partita IVA 03505970040);
- 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 29/11/2024.

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. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato il credito all'impresa della rata di saldo di € 41.631,30 oltre IVA al 22% di € 9.158,89 e per complessivi € 50.790,19 come segue:

per lavori e somministrazioni	€ 36.716,04	
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.915,26	
Sommano	€ 41.631,30	
Acconti (anticipazione – S.A.L.)	€ 0,00	
Totale detrazioni	€ 0,00	
	<b>Risulta il credito all'Impresa</b>	<b>€ 41.631,30</b>
	<b>IVA 22%</b>	<b>€ 9.158,89</b>
	<b>Totale da pagare</b>	<b>€ 50.790,19</b>

Preso atto che è pervenuta al protocollo comunale la fattura n° 23 del 10/06/2025, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15016 del 12/06/2025 della ditta Nordica Costruzioni srl, con sede in Via I Maggio, 10 – Demonte (CN) (partita IVA 03505970040) dell'importo di € 41.631,30 oltre a € 9.158,89 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 50.790,19;

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

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

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata dalla ditta appaltatrice dei lavori indicata nella tabella allegata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua liquidazione;

Preso atto che è pervenuta al protocollo comunale la fattura n° 40 del 06/06/2025, del Geom. Di Falco Fabrizio, riconducibile a quanto riportato in premessa, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15006 del 12/06/2025 dell'importo di € 3.412,50 oltre a € 750,75 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 4.163,25;

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

Rilevato che il professionista ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari i cui dati di protocollo sono indicati nella tabella allegata.

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata dal professionista indicata nella tabella allegata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua 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 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 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025;

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: **“REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA' BEGUDA – CORSO MAZZINI”** Codice CUP: C37H23001990005 sulla scorta della documentazione depositata agli atti presentata dal Direttore dei Lavori composta da:
  - 1) Copia lettera di affidamento
  - 2) Copia verbale inizio lavori
  - 3) Certificato di ultimazione lavori
  - 4) Relazione Direttore dei Lavori
  - 5) Libretto delle misure
  - 6) Registro contabilità
  - 7) Certificato di regolare esecuzione
  - 8) Certificato pagamento impresa esecutrice
  - 9) Certificato di pagamento spese professionali
- 3) di approvare il sottostante quadro economico a consuntivo dell'opera, dal quale si evince un'economia complessiva per l'intervento pari ad €. 10.848,31 rispetto al costo preventivato di €. 70.000,00 come meglio specificato nel sottostante quadro economico riepilogativo;

	PROGETTO	CONT. FIN.	RISPARMIO
<b>A) Lavori</b>			
Lavori a base d'asta	42.081,43	36.716,04	-5.365,39
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	4.915,26	4.915,26	0,00
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:</b>			
Spese tecniche	8.326,50	8.326,50	0,00
Accantonamento	1.000,00	0,00	-1.000,00
Imprevisti	3.302,54	0,00	-3.302,54
Contributo ANAC	35,00	35,00	0,00
I.V.A. su Lavori	10.339,27	9.158,89	-1.180,38
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59.151,69</b>	<b>10.848,31</b>

- 4) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, allegato alla contabilità finale, redatto in data 22/05/2025;

- 5) di dare atto che l'intervento è stato finanziato per € 50.825,19 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti e per € 8.326,50 con entrate correnti libere;
- 6) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate a diverso titolo dall'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori ed allegare al contratto d'appalto;
- 7) di liquidare la fattura la fattura n° 23 del 10/06/2025, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15016 del 12/06/2025 della ditta Nordica Costruzioni srl, con sede in Via I Maggio, 10 – Demonte (CN) (partita IVA 03505970040) dell'importo di € 41.631,30 oltre a € 9.158,89 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 50.790,19;
- 8) di liquidare la fattura la fattura n° 40 del 06/06/2025, del Geom. Di Falco Fabrizio, riconducibile a quanto riportato in premessa, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 15006 del 12/06/2025 dell'importo di € 3.412,50 oltre a € 750,75 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 4.163,25;
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, come da nomina della Sindaca del 11/12/2023, è Girauda Geom. Bruno;
- 10) 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;
- 11) Di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Decreto L.vo 36/2023;
- 12) 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;
- 13) 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 Girauda

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