



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Liq. Area Tecnica

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 90 DEL 02/07/2024

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

DATO ATTO che il responsabile del progetto, ex art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 573 del 9.10.2023 è stato affidato alla ditta F.Ili GAROFALO Srl di Albenga l'intervento di regimazione delle acque superficiali della zona a monte di via N. Sauro – CIG A01B2C6A21, nel contesto dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n.170 - CUP G79J21009900005, al costo di cui al preventivo di spesa acquisito agli atti comunali in data 3.10.2023 prot. n. 31519 che parimenti si approvava, ovvero quantificato in netti € 111.901,77 (sulla base del ribasso offerto del -15,00% pari ad € 19.747,37 sull'importo di € 131.649,14) oltre ad € 1.200,00 per oneri sicurezza non soggetti ai ribasso, così per € 113.101,77 oltre ad € 11.310,18 per IVA 10% così per complessivi € 124.411,95, ed assunto il relativo impegno a bilancio, come di seguito:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
F.Ili GAROFALO Srl	2023	1628*	09062	9030	688	1	124.411,95	A01B2C6A21

* divenuto n. 651/2024 a seguito reimputazione dei residui passivi al 31.12.2023;

- il Direttore dei lavori risulta essere il sottoscritto Dirigente;
- l'opera risulta interamente finanziata con notifica decreto OCDPC 621-622/2019 OCPDC 647/2020 - decreto 11/2023 prot. n. 12417 del 20.4.2023 - accertamento n. 397/2023 - capitolo di entrata 125/13 - di cui alla Determina n. 305 del 6.6.2023;
- come da Determina n. 573 del 9.10.2023 i lavori venivano affidati alla ditta F.Ili GAROFALO Srl di Albenga per un importo di netti € 111.901,77 (sulla base del ribasso offerto del -15,00% pari ad € 19.747,37 sull'importo di € 131.649,14) oltre ad € 1.200,00 per oneri sicurezza non soggetti ai ribasso, così per € 113.101,77 oltre ad € 11.310,18 per IVA 10% così per complessivi € 124.411,95 - Codice CUP – G79J21009900005 – CIG A01B2C6A21;
- in data 15.2.2024 si proceduto alla stipula del contratto n° 726 di rep. in forma di scrittura privata;
- con verbale in data 28.11.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 26.2.2024;

DATO ATTO che:

- in considerazione di situazioni sul piano idraulico difformi da quanto si era potuto studiare in fase di progettazione, in data 12.12.2023 è stato sottoscritto un atto di sottomissione per la concessione di una proroga di complessivi gg 20 (venti) sul termine per l'ultimazione dei lavori, e per l'introduzione di n. 9 nuovi prezzi unitari, dando atto che l'importo contrattuale originario in premessa citato rimane invariato; pertanto l'importo della variazione non ha determinato un'addizione al contratto;
- i lavori sono stati ultimati in data 14.3.2024, in tempo utile contrattuale;

VISTI i seguenti atti redatti dal Direttore dei lavori:

- Stato finale in data 20.3.2024, per lavori a tutto il 14.3.2024 dal quale si evince un ammontare di lavori per netti € 110.476,98 oltre ad € 1.200,00 per oneri per la sicurezza, così per € 111.676,98 + IVA 10%;
- Relazione sul conto finale, unico atto comprendente il verbale di visita di controllo ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 25.3.2024, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di cui al paragrafo precedente;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione e potersi disporre la liquidazione a saldo all'impresa appaltatrice;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente;

VISTA la fattura n. 41/PA del 28.6.2024 dell'elenco allegato, per la somma complessiva di € 122.844,68 IVA 10% compresa, imputata al capitolo di spesa ivi indicato del bilancio in corso;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la regolarità del relativo DURC con scadenza 5.10.2024;

VERIFICATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

CONSIDERATO che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

DISPONE

L'APPROVAZIONE della seguente documentazione relativa all'intervento di regimazione delle acque superficiali della zona a monte di via N. Sauro – CIG A01B2C6A21, nel contesto dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n.170 - CUP G79J21009900005 – CIG A01B2C6A21, redatta dal sottoscritto Dirigente in qualità di Direttore dei lavori:

- variante in data 12.12.2023 con relativo atto di sottomissione per la concessione di una proroga di complessivi gg 20 (venti) sul termine per l'ultimazione dei lavori, e per l'introduzione di n. 9 nuovi prezzi unitari che ha mantenuto intatto, dando atto che l'importo contrattuale originario in premessa citato è rimasto invariato;
- Stato finale in data 20.3.2024, per lavori a tutto il 14.3.2024 dal quale si evince un ammontare di lavori per netti € 110.476,98 oltre ad € 1.200,00 per oneri per la sicurezza, così per € 111.676,98 + IVA 10%;
- Relazione sul conto finale, unico atto comprendente il verbale di visita di controllo ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 25.3.2024, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di cui al paragrafo precedente;

la **LIQUIDAZIONE** a saldo della fattura n. 41/PA del 28.6.2024 per l'importo complessivo di € 122.844,68 IVA 10% compresa, a favore dell'impresa appaltatrice F.Ili GAROFALO Srl di Albenga, indicata nell'elenco allegato;

L'APPROVAZIONE del quadro economico a consuntivo, come di seguito:

A) lavori (a misura)	€ 110.476,98	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00	
	sommano A+B	€ 111.676,98
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) contributo ANAC	€ 35,00	
c2) Iva 10% su A+B	€ 11.167,70	
	sommano C	€ 11.202,70
	TOTALE A + B + C	€ 122.879,68

IL DIRIGENTE
firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO

Pietra Ligure, li 02/07/2024