



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



**Liq. Area Tecnica**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 137 DEL 31/10/2024**

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;

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente, con particolare riferimento alla Determina n. 498 del 31.8.2023 con la quale è stato affidato l'intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - CUP G74H23000140006 nei confronti della ditta BOGLIOLO SAS di BOGLIOLO BIAGIO & C. di Alassio a fronte di un ribasso del -3,00% sull'importo a base d'appalto di € 112.552,24 così per € 109.175,87 oltre ad € 3.705,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 112.880,87 oltre € 5.278,57 per Iva 4% ed € 2.399,36 per IVA 10% per un totale complessivo di € 120.558,80 - CIG A00595DF81 assumendo il relativo impegno n. 644-1/2024 al capitolo di spesa 563/8 denominato "P.N.R.R. M2C4 I2.2 COMPLETAMENTO LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA SU STRADE COMUNALI- CUP G74H23000140006" del corrente bilancio;

**RICORDATO** che:

- il Direttore dei lavori risulta il Dott. Ing. Pierluigi VALLE come da Determina n. 492 del 25.8.2023;
- in data 8.9.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, sottoscritto successivamente il 27.2.2024, rep. n. 727;
- i lavori sono stati sospesi dal 30.9.2023 al 1.4.2024 posticipando il tempo utile per dare ultimati i lavori a 8.7.2024;
- si è proceduto all'approvazione di un 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29.4.2024 con provvedimento di liquidazione n. 66 del 24.5.2024 dal quale risultavano eseguiti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta praticato del -3,00%, di € 62.971,69;
- si è proceduto all'approvazione di un 2° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 24.5.2024 con provvedimento di liquidazione n. 80 del 16.6.2024 dal quale risultavano eseguiti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta praticato del -3,00%, di € 104.394,42;
- come da verbali agli atti d'ufficio, i lavori risultano ultimati in data 8.7.2024, ovvero in tempo utile

**VISTI** ora i seguenti documenti acquisiti agli atti comunali il 1.10.2024 prot. n. 32995 da parte del citato D.L., depositati agli atti d'ufficio:

- Stato Finale in data 30.7.2024 per lavori a tutto il 8.7.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 107.492,54 oltre ad e 2.715,20 per oneri per la sicurezza, € 2.526,23 per liste in economia nette, così per € 112.733,97 da cui deducendo l'importo dei precedenti certificati di pagamento per netti € 103.800,00, resta il credito a saldo di netti € 8.933,97 oltre ad € 893,40 per IVA 10% pari a complessivi € 9.827,37;
- C.R.E. in data 24.9.2024 con il quale viene sottoscritta la corretta esecuzione dei lavori e confermato l'importo degli stessi come sopra;

**ACCERTATO** che nelle lavorazioni del presente S.A.L. è intervenuta la ditta ECOEDILE Srl di Magliolo – C.F. e P.IVA 01091130094, quale subappaltatore, autorizzato con Determina n. 258 del 13.5.2024, per la posa in opera di cordone in cls vibrocompresso e posa in opera ed assistenza edili per lampione stradale, rientrante nella Categoria OG3, per un importo di € 1.697,50;

**RICORDATO** che le liquidazioni dei lavori affidati in subappalto devono avvenire nei riguardi della ditta subappaltatrice, come previsto dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, emettendo distinti mandati di pagamento, di cui il primo nei confronti dell'impresa affidataria, e gli altri nei confronti delle ditte subappaltatrici;

**RITENUTI** detti atti contabili meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione del relativo credito, nei confronti della ditta appaltatrice e della subappaltatrice, come dai citati atti e come di seguito:

- € 8.129,87 IVA compresa nei confronti di BOGLIOLO SAS di BOGLIOLO BIAGIO & C., come da fattura n° 22\_24 del 10.10.2024 (già dedotta dell'importo del subappalto), ancorché il DURC risulta regolare e con scadenza 14.12.2024;
- € 1.697,50 nei confronti di ECOEDILE Srl, come da fattura n° 229 del 16.10.2024, ancorché il DURC risulta regolare e con scadenza 12.11.2024;

**RICORDATO** che come da PEC prot. n. 37223 acquisita agli atti il 14.12.2022, è stato comunicato che in forza dell'atto N.9922 di Repertorio N.7397 di Raccolta, ECOEDILE Srl ha ceduto alla parte cessionaria BANCA IFIS Spa, i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del debitore ceduto - Comune di Pietra Ligure - derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati o che saranno stipulati dalla cedente entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G74H23000140006 - CIG A00595DF81;

**VISTA** l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 emessa in data 20.9.2024 ed acquisita agli atti da parte della Cassa Edile di Savona;

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

**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;

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

### **DISPONE**

**l'APPROVAZIONE** dei seguenti documenti acquisiti agli atti comunali il 1.10.2024 prot. n. 32995 da parte del Direttore dei lavori, Ing. Pierluigi VALLE di Pietra Ligure, depositati agli atti d'ufficio, relativamente all'Intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - CUP G74H23000140006 - CIG A00595DF81:

- Stato Finale in data 30.7.2024 per lavori a tutto il 8.7.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 107.492,54 oltre ad e 2.715,20 per oneri per la sicurezza, € 2.526,23 per liste in economia nette, così per € 112.733,97 da cui deducendo l'importo dei precedenti certificati di pagamento per netti € 103.800,00, resta il credito a saldo di netti € 8.933,97 oltre ad € 893,40 per IVA 10% pari a complessivi € 9.827,37;
- C.R.E. in data 24.9.2024 con il quale viene sottoscritta la corretta esecuzione dei lavori e confermato l'importo degli stessi come sopra;

**di AUTORIZZARE** pertanto la liquidazione di detto credito come di seguito:

- € 8.129,87 IVA compresa nei confronti di BOGLIOLO SAS di BOGLIOLO BIAGIO & C., come da fattura n° 22\_24 del 10.10.2024 (già dedotta dell'importo del subappalto), ancorché il DURC risulta regolare e con scadenza 14.12.2024;
  - per ECOEDILE Srl € 1.697,50 nei confronti della parte cessionaria BANCA IFIS Spa, in forza dell'atto N. 9922 di Repertorio N.7397 di Raccolta acquisita agli atti il 14.12.2022, prot. n. 37223, come da fattura n° 229 del 16.10.2024, ancorché il DURC risulta regolare e con scadenza 12.11.2024;
- imputando l'onere al Capitolo 563/8 denominato "P.N.R.R. M2C4 I2.2 COMPLETAMENTO LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA SU STRADE COMUNALI- CUP G74H23000140006" del corrente bilancio 2024-2024, esecutivo.

l'**APPROVAZIONE** del quadro economico a consuntivo dell'intervento, come segue:

A)	importo lavori	€ 110.018,77	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.715,20	
	<b>sommano A+B</b>		<b>€ 112.733,97</b>
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	spese tecniche (fondo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 1.292,09	
	spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza,		
c2)	compresi contributi previdenziali e IVA	€ 13.072,30	
c3)	oneri fiscali 4% su A+B	€ 2.329,25	
	oneri fiscali 10% su A+B	€ 5.450,25	
c4)	contributo gara ANAC	€ 35,00	
c5)	lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.026,40	
c6)	economia	€ 60,74	
	<b>sommano C</b>		<b>€ 27.266,03</b>
	<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€ 140.000,00</b>

mc

**IL DIRIGENTE**  
firmato digitalmente  
Dott. Renato FALCO

Pietra Ligure, li 31/10/2024