



COMUNE DI LISIO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Copia

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 22

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO SCOGLIERA
A DIFESA FOGNATURA COMUNALE CN_A18_710_20_185 CUP
J85H2000037001 CIG 8553130A27
**LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEL D.L. 50/2002 (CONVERTITO
DALLA LEGGE N. 91/2022) LAVORAZIONI CONTABILIZZATE
DAL 1/01/2023.**

L'anno duemilaventicinque, addì quindici del mese di aprile nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: geom. Paola QUASIMODO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo ed attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e programmi mentre i Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 08/07/2025 con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile del Servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 27/2020 del 21/12/2020 con la quale è stato ordinato alla ditta SOMOTER s.r.l. con sede in Via 11 Settembre n. 23, a Borgo san Dalmazzo (Cn) C.F. E P.IVA 00804240042, l'esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2 e il 3 ottobre 2020 per primi interventi urgenti di messa in sicurezza ed eliminazione situazioni di pericolo Lavori di Rifacimento difesa spondale a difesa fognatura comunale per un importo complessivi di € 492.560,85.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 116 in data 30/12/2021 con la quale si è preso atto di quanto disposto con Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza del 03/10/2020 e con l'Ordinanza sindacale n. 27/2020 del 21/12/2020 e riconosciuto l'affidamento alla ditta Somoter s.r.l. con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11Settembre, C.F.-P.IVA 00804240042, per l'esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2 e il 3 ottobre 2020, per Lavori di Rifacimento scogliera a difesa fognatura comunale per un importo complessivi di € 361.047,48, assunto, altresì, impegno di spesa a: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo 8830/8840/1 del Bilancio 2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 48 in data 11/07/2022 con la quale si è preso atto di quanto disposto con Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza del 03/10/2020 e con l'Ordinanza sindacale n. 27/2020 del 21/12/2020 e riconosciuto l'affidamento alla ditta Somoter s.r.l. con sede in Borgo San Dalmazzo in via 11Settembre, C.F.-P.IVA 00804240042, per l'esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2 e il 3 ottobre 2020, per Lavori di Rifacimento scogliera a difesa fognatura comunale per un importo complessivi di € 131.513,37 assunto, altresì, impegno di spesa a: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo 8830/8840/1 del Bilancio 2023;

RICHIAMATA La propria determinazione n. 23 del 11/05/2023 ad oggetto: “ Lavori di somma urgenza di rifacimento scogliera a difesa fognatura comunale CN_A18_710_20_044_185 Liquidazione 1 stato di avanzamento lavori “

RICHIAMATA La propria determinazione n. 46 del 11/10/2023 ad oggetto: “ Lavori di somma urgenza di rifacimento scogliera a difesa fognatura comunale CN_A18_710_20_044_185 approvazione e Liquidazione atti di contabilità finale dell'intervento “

DATO ATTO che in seguito a formale richiesta di accesso al Fondo relativamente all'adeguamento pressì sulle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo gennaio/settembre 2023 nella IV finestra temporale (1 gennaio – 31 gennaio 2024) con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 80 del 02/04/2024 è stato approvato l'elenco delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili e con successivo decreto n. 329 del 05/08/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, ex direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali sono state impegnate le risorse “Fondo per la prosecuzione e delle opere pubbliche”

CONSIDERATO che l'istanza del Comune di Lisio è stata approvata ed inserita all'interno dei summenzionati decreti Ministeriali

RITENUTO pertanto di accertare la somma di € 47.331,04 alla voce 600/4/1 e di impegnare a favore della ditta SOMOTER S.R.L. di Borgo San Dalmazzo (CN) tale importo di € 47.331,04 (I.V.A. compresa)

Visti gli atti di contabilità redatto dal direttore dei lavori

Vista la fattura n. 2/25 del 14/04/2025 di € 47.331,03 e la liquidazione tecnica allegate alla presente

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
2. DI Approvare gli atti di contabilità relativi all'adeguamento prezzi di cui all'ART. 26 del D.L. n.50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 per lavori di cui all'oggetto, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a del D. Lgs. 50/2016 alla ditta SOMOTER S.R.L. con sede in Borgo San Dalmazzo (Cn)
;
3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. DI ACCERTARE l'entrata di € 47.331,03 al capitolo 600/4/1 codice 08.01.01 del bilancio 2025
5. DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della fattura n. 2/2025 del 14/04/2025 di € 47.331,03 di cui € 8.535,10 per IVA al 22% dovuti alla ditta SOMOTER SRL a seguito di verifica del servizio effettuato, di ricevimento della fattura e del documento di regolarità contributiva da parte degli Enti Previdenziali;

6. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come segue:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
8553130A27	UFFICIO TECNICO	2025	49	08011	600	4	1	U.1.04.0 3.99.999	47.331,0 3

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
UFFICIO TECNICO	2025	62	20101	2004	2	1	E.2.01.01.0 1.001	47.331,04

Lisio, li 15/04/2025



Il Responsabile del Servizio
F.to: geom. Paola QUASIMODO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

CIG	Settore	Soggetto	Anno	Imp / Sub	Voce	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
8553130A27	UFFICIO TECNICO	SOMOTER S.R.L.	2025	49	600	4 47.350,00	1 0,00	47.331,03

Lisio, lì 15/04/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BARACCO Cristina

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2025 al 13/05/2025.

Lisio, lì 28/04/2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:ALBERTO dott. Marino

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 28/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALEALBERTO dott.
Marino