

COMUNE **di RODDI**
PROVINCIA di CUNEO

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 2/2026

OGGETTO: **LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE
DI LOCULI CIMITERIALI. - Liquidazione finale**

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTOTTO del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

L'Amministrazione ha programmato la realizzazione di opere nel cimitero comunale consistenti nella realizzazione di nuovi loculi negli spazi a disposizione del cimitero comunale.

Per tale ragione nel corso del 2023 si è proceduto ad affidare a professionista, l'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE – REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI".

Con delibera della Giunta Comunale n.58 del 8.09.2023 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE – REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI" per un importo complessivo pari a €. 140.000,00 di cui €. 101.016,54 per lavori a base d'asta e €. 38.983,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determinazione n. 73 del 2023 con la quale si affidava all'Arch. CHIARLA Fabio con studio in via Cerrato n. 3 ad Alba, P.I. 03880620046, iscritto all'albo dei geometri di Cuneo con il n.1948, la redazione progetto esecutivo (architettonico), direzione lavori, contabilità e collaudo dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE – REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI per un ammontare di €. 8.200,00 (ottomiladuecento/00) oltre il Contributo INARCASSA (4%) ed iva, per complessivi €. 10.504,20

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 del 14.11.2024 con la quale si affidava all'Ing. ARIA Marco con studio in Bra, P.I. 03261350049, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Cuneo al n. A1908, le prestazioni professionali riferite a redazione pratica strutturale e direzione lavori strutturale, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ammontante a €. 6.700,00 (seimilasettecento/00) oltre il Contributo INARCASSA (4%) ed iva, per complessivi €. 8.500,96

Con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2025 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dall'arch. Chiarla Fabio con studio in via Cerrato n. 3 ad Alba, e dall'ing. Aria Marco con studio in Bra relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE – REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI", il cui importo complessivo è pari a €. 140.000,00 di cui €. 102.213,92 per lavori a base d'asta e €. 37.786,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con provvedimento del Responsabile del Servizio n. 8 del 24.02.2025 è stata determinata la volontà a contrattare per l'individuazione dell'operatore economico dei lavori mediante affidamento diretto preceduto dall'acquisizione di preventivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 50. Comma 1 lettera a del D.lgs 36/2023.

Con determinazione n. 18 del 7.04.2025 si è provveduto a dare efficacia dell'aggiudicazione a favore della ditta "Case nel Parco srl" con sede in via Susa n. 23 bis, Torino P.I. 09388160013 con un ribasso dell'8% e un importo contrattuale di €. 98.371,92 (in lettere, diconsi €. NOVANTOTTOMILATRECENTOSETTANTUNO/92) comprensivi di oneri per la sicurezza oltre l'iva di legge.

I lavori sono stati oggetto di contratto n. Rep 728 del 30.04.2025 e hanno avuto inizio con verbale del direttore lavori.

Con determinazione n. 42 del 4.09.2025 è stato approvato il primo stato avanzamento lavori a favore della ditta "Case nel Parco srl" con sede in via Susa n. 23 bis, Torino P.I. 09388160013 per un importo di €. 62961,77 oltre iva per complessivi €. 69.257,95.

Vista la contabilità finale dei lavori presentata dal direttore lavori, arch. Fabio Chiarla, con dal quale emerge un credito a saldo dell'impresa esecutrice "Case nel Parco srl" con sede in via Susa n. 23 bis, Torino P.I. 09388160013, pari a € 34.251,61 oltre iva per complessivi €. 37.676,77.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal professionista incaricato in data 26.01.2026.

Viste il certificato di collaudo statico redatto dal Dott. Ing. ALMONDO

Viste le fatture relative al contratto lavori e prestazioni professionali:

- fattura a saldo dei lavori n. 1 DEL 07.01.2026 emessa da CASE NEL PARCO srl dell'importo complessivo di €. 37.676,77;

- fattura saldo spese tecniche n. 1 del 20.01.2026 emessa dall'arch. Fabio Chiarla dell'importo complessivo di €. 10540,20

- fattura a saldo spese tecniche strutturali n. FPA 1/26 del 20.01.2026 emessa dall'ing. Marco Aria dell'importo complessivo di €. 6970,00.

- fattura a saldo n. 2/PA 2026 del 19.01.2026 emessa dal dott. Geol. Margiaria Gabriele dell'importo complessivo di €. 1040,00.

Ottenute:

- la dichiarazione di regolarità contributiva INAIL n. 51265126 con validità sino al 17.2.2026 a favore della ditta CASE NEL PARCO srl.

- la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Geometri a favore dell'arch. Fabio Chiarla con validità sino 120 giorni dalla data di emissione (28.01.2026).

- la dichiarazione di regolarità contributiva Inarcassa a favore dell'ing. Marco Aria n. 0157865.28-01-2026 con validità sino 120 giorni dalla data di emissione (28.01.2026).

- la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata da EPAB a favore del dott. Geol. Margiaria Gabriele

Visto il quadro economico a consuntivo:

				PROGETTO	CONTRATTO	CONSUNTIVO
A	A1	opere edili				
	A2	strutture	91.661,41 €	€ 102.213,92	€ 98.371,92	€ 97.213,38
		economie	5.000,00 €			
	A3	oneri della sicurezza	5.552,51 €			
		importo manodopera non soggetto a ribasso	43.636,40 €			
		importo soggetto a ribasso d'asta	48.025,01 €			
B	B1	IVA SU A		€ 10.221,39	€ 9.837,19	€ 9.721,34
	B2.1	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E D.L. E CONTABILITA'		€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
	B2.2	spese pratica strutturale coordinamento sicurezza ETC		€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
	B2.3	servizi geologici (regime forfettario)		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B3.1	CNPAIA 5% SU b2.1		€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
	B3.2	CNPAIA 4% SU b2.2.b2.3		€ 308,00	€ 308,00	€ 308,00
	B4.1	IVA SPESE TECNICHE B2-B3		€ 1.894,20	€ 1.894,20	€ 1.894,20
	b.4.2	IVA SU SPESE TECNICHE		€ 1.532,96	€ 1.532,96	

	B5	spese di gara		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	B6	imprevisti		€ 5.608,79	€ 1.083,96	€ 9.961,70
			collaudo		€ 832,00	€ 832,00
			esumazioni		€ 2.619,58	€ 2.619,58
			supporto RUP		€ 1.022,14	€ 2.257,50
			5% cassa geometri		€ 51,11	€ 0,00
	B8	ART. 113 DEL d.LGS 50-2016 c.3		€ 1.471,88	€ 1.471,88	€ 1.471,88
	B9	art. 113 DEL d.LGS 50-2016 c.4		€ 408,86	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE B		€ 37.786,08	€ 36.993,02	€ 42.786,62
C		TOTALE COMPLESSIVO		€ 140.000,00	€ 135.364,94	€ 140.000,00
		ribasso			€ 4.635,06	€ 0,00

VISTO l'incentivo ai sensi dell'art. 45 del d.Lgs 36/2023, per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con delibera della Giunta comunale n. 20 in data 5 marzo 2018, alle sottoriportate cifre:

<i>UFFICIO</i>	<i>IMPORTO CONTRATTUALE</i>	<i>CALCOLO</i>	<i>IMPORTO CON ONERI RIFLESSI €.</i>
UFFICIO TECNICO	€. 102.213,92	€. 102.213,92x0,02X0,80X0,90	1.471,88
TOTALE			1.471,88

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Case nel Parco srl, con sede in via Susa 23 bis Torino appaltatrice dei lavori in oggetto per la fornitura di rivestimenti in pietra delle facciate del monumento per complessivi €. 5985,42 oltre iva al 10%.

Atteso che tali lavorazioni possono essere individuate nella voce B6 del quadro economico a consuntivo.

Acquisito per tale affidamento il CIG: BA164CC4B1

RITENUTO di procedere.

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016.

Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;

Per quanto espresso in narrativa:

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori presentata dal direttore lavori, arch. Fabio Chiarla, con dal quale emerge un credito a saldo dell'impresa esecutrice "Case nel Parco srl" con sede in via Susa n. 23 bis, Torino P.I. 09388160013, pari a € 34.251,61 oltre iva per complessivi €. 37.676,77.
3. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal professionista incaricato in data 26.01.2026.

4. DI APPROVARE il certificato di collaudo statico redatto dal Dott. Ing. ALMONDO

5. DI LIQUIDARE le fatture:

- fattura a saldo dei lavori n. 1 DEL 07.01.2026 emessa da CASE NEL PARCO srl dell'importo complessivo di €. 37.676,77;

- fattura saldo spese tecniche n. 1 del 20.01.2026 emessa dall'arch. Fabio Chiarla dell'importo complessivo di €. 10540,20

- fattura a saldo spese tecniche strutturali n. FPA 1/26 del 20.01.2026 emessa dall'ing. Marco Aria dell'importo complessivo di €. 6970,00.

- fattura a saldo n. 2/PA 2026 del 19.01.2026 emessa dal dott. Geol. Margiaria Gabriele dell'importo complessivo di €. 1040,00.

5. DI DEMANDARE la liquidazione al Responsabile del Servizio competente dell'incentivo, ai sensi dell'art. 45 del d.Lgs 36-2023, per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con delibera della Giunta comunale n.20 in data 5 marzo 2018", alle sottoriportate cifre:

<i>UFFICIO</i>	<i>IMPORTO CONTRATTUALE</i>	<i>CALCOLO</i>	<i>IMPORTO CON ONERI RIFLESSI €.</i>
UFFICIO TECNICO	€. 102.213,92	€. 102.213,92x0,02X0,80X0,90	1.471,88
TOTALE			1.471,88

6. DI IMPUTARE la liquidazione delle suddette fatture, al sottoriportato capitolo di spesa:

Anno registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Voce/capitolo/articolo codice	Importo	CIG
2024	2026	9570/567/1 12.09.2	€. 37.676,77	B6621C800D
2024	2026	9570/567/1 12.09.2	€. 1040,00	B4861BB946
2024	2026	9570/567/1 12.09.2	€. 6970,0	B4516FE62C
2024	2026	9570/567/1 12.09.2	€. 10540,20	Z733E01C3F

7. DI APPROVARE il quadro economico a consuntivo:

				PROGETTO	CONTRATTO	CONSUNTIVO
A	A1	opere edili				
	A2	strutture	91.661,41 €			
		economie	5.000,00 €	€ 102.213,92	€ 98.371,92	
	A3	oneri della sicurezza	5.552,51 €			€ 97.213,38
		importo manodopera non soggetto a ribasso	43.636,40 €			
		importo soggetto a ribasso d'asta	48.025,01 €			
B	B1	IVA SU A		€ 10.221,39	€ 9.837,19	€ 9.721,34
	B2.1	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E D.L. E CONTABILITA'		€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00

	B2.2	spese pratica strutturale coordinamento sicurezza ETC		€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
	B2.3	servizi geologici (regime forfettario)		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	B3.1	CNPAIA 5% SU b2.1		€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
	B3.2	CNPAIA 4% SU b2.2.b2.3		€ 308,00	€ 308,00	€ 308,00
	B4.1	IVA SPESE TECNICHE B2-B3		€ 1.894,20	€ 1.894,20	€ 1.894,20
	b.4.2	IVA SU SPESE TECNICHE		€ 1.532,96	€ 1.532,96	
	B5	spese di gara		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	B6	imprevisti		€ 5.608,79	€ 1.083,96	€ 9.961,70
			collaudo		€ 832,00	€ 832,00
			esumazioni		€ 2.619,58	€ 2.619,58
			supporto RUP		€ 1.022,14	€ 2.257,50
			5% cassa geometri		€ 51,11	€ 0,00
	B8	ART. 113 DEL d.LGS 50-2016 c.3		€ 1.471,88	€ 1.471,88	€ 1.471,88
	B9	art. 113 DEL d.LGS 50-2016 c.4		€ 408,86	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE B		€ 37.786,08	€ 36.993,02	€ 42.786,62
C		TOTALE COMPLESSIVO		€ 140.000,00	€ 135.364,94	€ 140.000,00
		ribasso			€ 4.635,06	€ 0,00

8. DI AFFIDARE alla ditta Case nel Parco srl, con sede in via Susa 23 bis Torino appaltatrice dei lavori in oggetto, la fornitura di rivestimenti in pietra delle facciate del monumento ai caduti per complessivi €. 5.985,42 oltre iva al 10%.
9. DI IMPEGNARE la cifra complessiva di €. 6.583,96 a favore della ditta Case nel Parco srl al sottoriportato capitolo di spesa:

Anno registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Voce/capitolo/articolo codice	Importo	CIG
2026	2026	9570/567/1 12.09.2	€ 6.583,96	BA164CC4B1

10. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del Personale per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio SORIA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio

F.to: Giorgio SORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.comune.rod-di.cn.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/02/2026 al 24/02/2026 al n. del Registro delle pubblicazioni

Roddi, lì 09/02/2026

Il Segretario Comunale

F.to: FRACCHIA Dott.ssa Paola

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.
- Nel caso di investimenti finanziati con entrate accertate al Titolo IV, V e VI del bilancio si attesta che:

☒ le entrate sono state accertate con determina del servizio

_____ n. _____ del _____.-

Roddi, lì 28/01/2026

Il Responsabile del Procedimento

F.to: Amelia CANALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: DAVICO Roberto

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267 / 18.08.2000;

SI EFFETTUANO

I controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Gli impegni sono stati registrati sugli interventi indicati nel testo della determina.

Roddi, lì 28/01/2026

Il Responsabile del Procedimento

F.to: Amelia CANALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: DAVICO Roberto

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

Roddi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRACCHIA Dott.ssa Paola