



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 02/08/2024

OGGETTO:

**“REVISIONE GENERALE SCIOVIA PAKINO CUP I98E23000040006 CIG 995318299D”
– liquidazione 2 stato avanzamento lavori**

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che con D.C.C. n° 25 del 18/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026

Visto il bando di finanziamento indetto dalla Regione Piemonte di interventi in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna con scadenza delle domande in data 12/10/2022 .

Considerato che il suddetto bando è finalizzato alla concessione di contributi a sostegno esclusivamente delle revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2023.

Visto che il Comune di Balme, proprietario dell'impianto e soggetto a cui compete l'intervento di manutenzione straordinaria come stabilito dal contratto di concessione stipulato con l'ente gestore, intende richiedere alla Regione Piemonte un contributo pari a € 122.498,85 corrispondenti all'80% del totale

Visto che con D.D. della Regione Piemonte del 19/01/2023 l'istanza n° 175820 è stata ammessa a contributo per un importo di €. 122.498,25;

Dato atto che con Determinazione n. 13 del 20.04.2023 è stato affidato all'Ing. Rancati Luca con sede in via Osella n° 25 Varallo (Vc) Partita Iva 07167060966, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di "REVISIONE GENERALE SCIOVIA PAKINO CUP I98E23000040006 CIG ZC63AC8040 dietro corrispettivo di €. 10.480,77 oltre €. 419,23 per inarcassa ed €. 2.398,00 per iva al 22% per un totale complessivo di €. 13.298,00;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 04/05/2023 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica - economica relativo ai lavori di REVISIONE GENERALE SCIOVIA PAKINO CUP I98E23000040006, a firma dell'Ing. Rancati Luca con sede in via Osella n° 25 Varallo (Vc) Partita Iva 07167060966, dell'importo complessivo di EURO 153.123,56;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 31/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di REVISIONE GENERALE SCIOVIA PAKINO CUP I98E23000040006, a firma dell'Ing. Rancati Luca con sede in via Osella n° 25 Varallo (Vc) Partita Iva 07167060966, dell'importo complessivo di EURO 153.123,56 di cui Euro 113.260,22 per opere soggette a ribasso, ed Euro 39.863,34 a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 34 del 13/07/2023, con la quale si affidavano i lavori alla Ditta SAN DOMENICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 12006380013 CON SEDE IN SAN FRACESCO AL CAMPO (TO) VIA MOLLIE N° 1 i lavori di REVISIONE GENERALE SCIOVIA PAKINO CUP I98E23000040006 CIG 995318299D per un importo complessivo pari a Euro 113.146,96 oltre iva;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 54 del 30/10/2023, con la quale si approvava il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori Ing. Rancati Luca con sede in via Osella n° 25 Varallo (Vc) Partita Iva 07167060966, dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 25/10/2023 di €. 58.515,73 debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 69 del 29/12/2023, con la quale si liquidava e pagava alla ditta SAN DOMENICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 12006380013 CON SEDE IN SAN FRACESCO AL CAMPO (TO) VIA MOLLIE N° 1 la fattura n° 3 del 7/11/2023 ammontante a complessivi €. 64.020,00 di cui €. 58.200,00 per lavori ed €. 5.820,00 per iva al 10%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 34 del 08/06/2024 con la quale si approvava il 2° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori Ing. Rancati Luca con sede in via Osella n° 25 Varallo (Vc) Partita Iva 07167060966, dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 27/02/2024 di €. 86.459,92;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 34 del 08/06/2024 si approvava il 2° certificato di pagamento ammontante a €. 86'459,92 da cui si detraggono la ritenuta dello 0,5% per infortuni e il 1° certificato di pagamento, per cui il credito a favore dell'Impresa risulta di €. 27.800,00 oltre ad iva al 10%;

Vista la fattura n° 1 del 08/07/2024 della Ditta SAN DOMENICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 12006380013 CON SEDE IN SAN FRACESCO AL CAMPO (TO) VIA MOLLIE N° 1 ammontante a complessivi €. 30.580,00 di cui €. 27.800,00 per lavori ed €. 2.780,00 per iva al 10%;

Visto il D.U.R.C. che accerta la regolarità contributiva;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla ditta SAN DOMENICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 12006380013 CON SEDE IN SAN FRACESCO AL CAMPO (TO) VIA MOLLIE N° 1 la fattura n° 1 del 08/07/2024 ammontante a complessivi €. 30.580,00 di cui €. 27.800,00 per lavori ed €. 2.780,00 per iva al 10%;

Di imputare la spesa di €. 30.580,00 sul Cap. 3260.1 del corrente esercizio finanziario

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente