



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 49 DEL 12/08/2024

OGGETTO:

**“REVISIONE GENERALE SCIOVIA PAKINO CUP I98E23000040006 CIG 995318299D”
– liquidazione spese tecniche art. 45 e allegato I.10 Dlgs 36/2023**

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno dodici 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. e 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 Determinazione del Responsabile del Servizio n° 45 del 02/08/2024 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° 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%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 37 del 09/06/2024 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale prodotti dal Direttore dei Lavori Ing. Rancati Luca con sede in via Osella n° 25 Varallo (Vc) Partita Iva 07167060966 composti da: relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, stato finale, libretto delle misure, certificato di ultimazione lavori.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 37 del 09/06/2024 con la quale si approvava il certificato di pagamento sottoscritto dall' Ing. Rancati Luca dal quale si evince che resta un credito a favore dell'Impresa di €. 26.500,00 oltre iva al 10%;

Rilevato che nel quadro economico del progetto era stata riservata la somma di €. 2.265,20 pari al 2,00 % dell'importo lavori per spese di incentivi tecnici di cui all'art. 45 Dlgs 36/2023;

Rilevata la necessità di procedere a consuntivo, alla liquidazione delle spese tecniche, già quantificate in progetto art. 45 Dlgs 36/2023, data l'intervenuta chiusura dei lavori e liquidazione a saldo alla ditta assuntrice degli stessi, a norma del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi che detta i criteri di riparto del fondo tra i tecnici interessati in ragione dell'incarico svolto da ciascuno di essi in relazione all'opera realizzata;

Rilevata altresì la regolarità delle procedure eseguite nella fase esecutiva dei lavori e l'esattezza delle somme accantonate per le spese tecniche di che trattasi, relative alla quota dovuta al rup, nel limite dello 2,00% dell'importo a base d'asta;

Considerato pertanto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state compiutamente

svolte dal Geom. Micheletti Marco;

Visto l' art. 45 Dlgs 36/2023 che dispone di riservare il 20% del fondo per gli incentivi per la progettazione all'innovazione e di conseguenza la riduzione della percentuale del compenso per i dipendenti all' 1,60%

Vista la fattura n° 2/24 PA del 12 agosto 2024 prodotta dal Geom. MICHELETTI Marco, con studio in Vallo Torinese, Via Monasterolo n° 2 P.IVA 08785820013, ammontante a complessivi euro 1.812,16 di cui euro 1.725,87 per spese professionali, euro 86,29 per cng;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico finanziario

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

DETERMINA

Di liquidare nell'importo complessivo lordo di €. 1.812,16 (1,60 % dell'importo lavori a base d'asta) le competenze dovute al Tecnico Comunale Micheletti geom. Marco che ha svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA CIMITERIALE COMUNALE CUP.I99D22000090001 CIG. 9223476D2B"

Di imputare la spesa di €. 2.265,20 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