



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 45 - 2024

prot. n. 2695 del 20.08.2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CORGNOLAZ - CUP D12F22000570006 - CIG 9408056D67 e CIG 9314313E3B (Contributo marciapiedi, art. 1, c. 407, L 234/2021 - annualità 2022).
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. (segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 07.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 13.03.2024 di I Variazione di Bilancio;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 06.05.2024 di II Variazione di Bilancio;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2024 di III Variazione di Bilancio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la determinazione dell'ufficio tecnico n.30 del 30.09.2022 con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta GRM Costruzioni s.r.l. - P.IVA 01039300072, per un importo pari a € **150.235,36** (al lordo



di IVA), importo netto € 123.143,74 (comprensivo di ribasso 2% sull'importo a base d'asta);

VISTA la determinazione dell'ufficio tecnico n.22 del 14.07.2022 con la quale si affidavano i lavori di Manutenzione di parte di marciapiede (*Contributo per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo Art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - annualità 2022*) alla ditta GRM Costruzioni s.r.l. - P.IVA 01039300072, per un importo pari a € 15.618,18 (al lordo di IVA), importo netto € 12.801,79;

VISTA la documentazione dello Sato di Avanzamento Lavori 1 a firma del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 2515 del 02/08/2024 comprensiva di:

- REGISTRO DI CONTABILITÀ NR 1, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ NR 1, STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR 1, BOZZA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO;

VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, prot. 2515/2024 dal quale si evince un credito all'impresa di € 49'700,00 (oltre IVA 22%) per un totale lordo di € 60.634,00:

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 06/08/2024 (prot. 2552/2024) ad oggetto: "Atto di indirizzo", con la quale si formalizzava la richiesta di procedere all'espressione del nulla-osta e approvazione della documentazione del SAL 1 dei *Lavori di manutenzione straordinaria piazza Corgnolaz*;

RICHIAMATE le fatture relative al **SAL N.1** dei lavori in oggetto:

- **n.13 del 19/08/2024**, prot. n. 2678/2024, da parte dell'operatore economico GRM Costruzioni s.r.l. - P.IVA 01039300072, per un importo di € 15.618,18 (al lordo di IVA), importo netto € 12'801,79, CIG: 9314313E3B (rif. DTM UTC n.22 del 14.07.2022);
- **n.25 del 11/08/2024**, prot. n. 2608/2024, da parte dell'impresa subappaltatrice Impresa GANIS di Ganis Alessandro - PIVA n. 01265900074, per un importo di € 45.015,82 (al lordo di IVA), importo netto € 36'898,21, (come stabilito nel contratto di subappalto, art.6-PAGAMENTI) CIG: 9408056D67 (rif. DTM UTC n.30 del 30.09.2022);

INFORMATATA la giunta comunale che concorda con la liquidazione di quanto sopra;

VISTA la necessità di provvedere all'approvazione ed alla contestuale liquidazione del SAL N.1;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'approvazione ed alla contestuale liquidazione delle somme a favore dei beneficiari individuati come sopra e dalle seguenti fatture:

- n.13 del 19/08/2024, prot. n. 2678/2024 (impegni n. 49-50-51/2024);
- n.25 del 11/08/2024, prot. n. 2608/2024, (impegni n. 52-53/2024);

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/08/2024.