



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 79 - 2024

prot. n. 3995 del 10.12.2024

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 SAL FINALE E CRE E LIQUIDAZIONE FINALE.

**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 determinazione dell'Area Tecnica n. 45 del 20.08.2024 (prot.2695/2024) di **APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1**, per un importo di € **49'700,00** (oltre IVA 22%) per un totale lordo di € 60.634,00, così suddiviso:

- importo netto € 12'801,79 all'operatore economico GRM Costruzioni s.r.l. (CIG: 9314313E3B, rif. DTM UTC n.22 del 14.07.2022), fattura n.13 del 19/08/2024, prot. n. 2678/2024;
- importo netto € 36'898,21 all'impresa subappaltatrice Impresa GANIS di Ganis Alessandro (CIG: 9408056D67, rif. DTM UTC n.30 del 30.09.2022) fattura n.25 del 11/08/2024, prot. n. 2608/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 27/11/2024 (prot. 3801/2024) ad oggetto: "Atto di indirizzo", con la quale si formalizzava la richiesta di procedere all'espressione del nulla-osta e approvazione e liquidazione della documentazione del SAL FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione dello STATO FINALE e CRE a firma del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 3733-3763/2024 dalla quale si evince un importo finale dei lavori di € 135.705,56 (oltre Iva);

VISTO il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince un credito all'impresa di € **86'005,56** (oltre IVA 22%) per un totale lordo di € 104.926,78:

RICHIAMATA la pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum per 15 giorni a partire dal 26.11.2024;

RICHIAMATE le fatture relative al **SAL FINALE** CIG: 9408056D67 (rif. DTM UTC n.30 del 30.09.2022) dei lavori in oggetto:

- **n. 25 del 02/12/2024**, prot. n.3863/2024, della ditta GRM Costruzioni s.r.l. - P.IVA 01039300072, per € **66'813,60**, per un totale di € **81.512,59** (al lordo di IVA);
- **n. 43 del 05/12/2024**, prot. n.3920/2024, dell'impresa subappaltatrice Impresa GANIS di Ganis Alessandro - PIVA n. 01265900074, per € **19'191,96**, per un totale di € **23.414,19** (al lordo di IVA);

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

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. 25 del 02/12/2024**, prot. n.3863/2024 (impegno n.53/2024);
- **n. 43 del 05/12/2024**, prot. n.3920/2024, (impegno n.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.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Roberto Artaz

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 10/12/2024.