

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 24/04/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Fabio Gregorini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
9567	24/04/2025	€ 164.780,00	07012.02.0006	SI	2024

Data 24/04/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Fabio Gregorini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **08 GIU. 2025** al **23 GIU. 2025**

Data, **08 GIU. 2025**

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 082 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **“Realizzazione parcheggi e percorso didattico Val di Canè in Comune di Vione”**
(CUP: G11B21006940002 - CIG: 9913152FCE)
Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. a tutto l'11/04/2025, a favore della ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C – Milano, c.f/p.i. 10583930960.

Ponte di Legno, 24/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- ♦ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ♦ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ♦ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ♦ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ♦ il decreto del Presidente dell'Unione n. 90 del 15/01/2025 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ♦ la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione n. 32 del 08/06/2023, con la quale la Giunta dell'Unione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Realizzazione Parcheggi e percorso didattico Val di Canè in comune di Vione”** – CUP: G11B21006940002, a firma del tecnico geom. Emanuela Coatti con studio professionale in Via Cima Bleis, 1/c – Vione (BS), p.i. 02966410983, iscritta all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia al nr. 5795, comportante una spesa complessiva di Euro 400.000,00, di cui Euro 330.787,61 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 9.000,00 per oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 69.212,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determina nr. 129 in data 10/08/2023, con la quale è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori in argomento a favore della ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C – Milano, c.f/p.i. 10583930960, che ha offerto un ribasso del 4,1200% (quattro virgola dodici per cento), corrisponde ad un'offerta di netti Euro 317.529,96 (compresi Euro 9.000,00 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 349.282,95;

- il verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto in data 02/10/2023, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Emanuela Coatti, sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.;
- il Contratto di appalto REP. 63 del 16/05/2024, con il quale i lavori sopra indicati sono stati affidati in via definitiva alla ditta PLONA LAVORI s.r.l., per l'importo contrattuale di Euro 317.529,96 oltre Iva nella misura di legge;
- la determina nr. 202 del 21/11/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 dei lavori, che ha comportato un aumento dell'importo di contratto di lordi Euro 51.975,05;
- la determina nr. 010 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il 1° SAL a tutto il 07/01/2025 a favore della ditta appaltatrice, per l'importo di netti Euro 186.200,00 oltre Iva 10% e pari a complessivi lordi Euro 204.820,00

VISTI ed **ESAMINATI** gli atti di contabilità relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori, redatti dalla D.L. geom. Emanuela Giovanna Coatti e depositati al protocollo dell'Unione n. 1526 in data 15/04/2025, relativi ai lavori eseguiti a tutto l'11/04/2025, dal quale si rileva che ai sensi del C.S.A., può essere pagato alla ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l., il 2° S.A.L. delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 149.800,00 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 164.780,00;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L., si procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo Certificato di Pagamento n. 2, per l'importo di netti Euro 149.800,00 oltre Iva 10% e pari a complessivi lordi Euro 164.780,00, a favore della ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l. - c.f/p.i. 10583930960;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta PLONA LAVORI s.r.l., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL_44601593 con scadenza il 10/06/2025, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

VISTA la documentazione prodotta;

RITENUTO di **LIQUIDARE** alla ditta PLONA LAVORI s.r.l., l'importo di cui sopra, costituente il 2° Stato Avanzamento Lavori delle opere oggettivate;

VISTO il:

- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** gli atti di contabilità relativi al 2° S.A.L. delle opere, eseguiti a tutto l'11/04/2025, depositati al protocollo dell'Unione n. 1526 in data 15/04/2025, relativamente alle opere denominate "Realizzazione Parcheggi e percorso didattico Val di Canè in comune di Vione" - CUP: G11B21006940002 - CIG: 9913152FCE, di cui al progetto specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C - Milano, c.f/p.i. 10583930960.
2. di **PRECISARE** altresì che l'onere complessivo relativo al 2° S.A.L. per l'importo di netti Euro 149.800,00 oltre Iva 10% e pari a complessivi lordi Euro 164.780,00, è allocata al capitolo 07012.02.0006, del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità, e per le motivazioni in premessa riportate.
3. di **LIQUIDARE** a favore della ditta PLONA LAVORI s.r.l. - c.f/p.i. 10583930960, l'importo lordo relativo al 2°SAL, pari ad Euro 164.780,00.

4. di **ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
5. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini

Gregorini