

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 20.11.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. 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
10112	20.11.2025	€ 158.510,00	07012.02.0006	---	2025

Si attesta che la presente non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Unione.

Data 20.11.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

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 **~ 3 DIC. 2025** al **18 DIC. 2025**

Data, **~ 3 DIC. 2025**

Il Segretario dell'Unione
(Dott. 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 DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 251 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: “Realizzazione parcheggi e sistemazione sentiero di collegamento alla cava del marmo in Val di Canè - Lotto 2” - CUP G11B21006940002 - CIG B6370D66EA.

Approvazione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori e liquidazione del certificato di pagamento n. 1 alla ditta affidataria M.G. OCCHI S.R.L. con sede in Località Vaiana - 25059 Vezza d'Oglio (BS) C.F. e P.I. 02978400980.

Ponte di Legno, 20.11.2025

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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 della Giunta dell'Unione n. 007 in data 12/03/2025, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione parcheggi e sistemazione sentiero di collegamento alla cava del marmo in Val di Canè - Lotto 2” - CUP G11B21006940002, a firma del tecnico incaricato geom. Coatti Emanuela, comportante una spesa complessiva di Euro 235.000,00, di cui Euro 149.538,45 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 5.800,00 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 85.461,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la propria determinazione n. 068 in data 01/04/2025 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dei predetti lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a favore della Ditta M.G. OCCHI S.R.L. con sede in Vezza d'Oglio (BS) - Località Vaiana snc - C.F. e P.IVA 02978400980, la quale ha offerto un ribasso del 2,12% corrispondente ad un'offerta di netti Euro 146.491,19 (compresi Euro 5.800,00 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 161.140,31;
- il verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto in data 07/04/2025, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Coatti Emanuela, sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.;

VISTA inoltre la propria determinazione n. 143 in data 02.07.2025 di autorizzazione al subappalto, alla Ditta PLONA LAVORI S.r.l. con sede in Via Nazionale n. 1 a Sonico (BS) - C.F. e P.I. 10583930960, di parte delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 (opere di movimento terra quali scavi e rinterri), per l'importo di Euro 35.000,00 compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A. nella misura di Legge;

VISTI ED ESAMINATI i documenti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti con prot. 4249 del 05.11.2025, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ed Euro 144.906,59;

CONSIDERATO che la documentazione del SAL n. 1 è stata sottoscritta digitalmente dall'appaltatore senza riserve, e si compone dei seguenti atti:

- stato d'avanzamento lavori n. 1;
- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità n. 1;
- sommario del registro di contabilità n. 1;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 in data 11.11.2025, predisposto e firmato dal Responsabile Unico del Progetto, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore dell'affidatario Ditta M.G. OCCHI S.R.L. risulta pari ad Euro 144.100,00 oltre I.V.A. al 10%, al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 158.510,00 I.V.A. inclusa;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta M.G. OCCHI S.R.L., prot. INPS_48149124, data richiesta 04.11.2025 e scadenza validità 04.03.2026, agli atti dell'ufficio;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78" e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **di APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al **Primo Stato d'Avanzamento dei Lavori** eseguiti a tutto il 31.10.2025 e depositati in atti in data 05.11.2025 prot. 4249, nonché il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 11.11.2025 inerente i lavori eseguiti dalla Ditta **M.G. OCCHI S.R.L.** con sede in Vezza d'Oglio (BS) - Località Vaiana snc - C.F. e P.IVA 02978400980, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 144.906,59;
2. **di LIQUIDARE** il certificato di pagamento n. 1 in data 31.10.2025, emesso dal Responsabile Unico del Progetto, per un importo netto di **Euro 144.100,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **Euro 158.510,00**;
3. **di DARE ATTO** che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori, pari ad **Euro 235.000,00**, è allocata al capitolo 07012.02.0006 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
4. **di TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5. **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;
6. **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 RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Dr. Fabio Gregorini