

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 11/05/2026



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	Macroaggregato	FPV	Esercizio
9564	11/05/2026	€ 15.578,86	10052.02.0007	SI	2026

Data 11/05/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. 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 **3 GIU. 2026** al **18 GIU. 2026**

Data, **3 GIU. 2026**

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

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

N. 088 del Registro determinazioni
 ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE PISTE CICLOPEDONALI DI "FONDOVALLE" E "KAROLINGIA". (CUP G75F20001170006)**
Lotto 2 "tratto Lecanù-Villa Dalegno in Comune di Temù" (CIG: 9992772851)
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione del D.L. sul Conto Finale e liquidazione Stato Finale a tutto il 07.04.2026 a favore della ditta appaltatrice Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983.

Ponte di Legno, 11/05/2026

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. 99 del 15/01/2026 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 della Giunta esecutiva dell'Unione n.01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026-2028;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Esecutiva nr. 53 del 28/09/2022, con la quale è stato approvato il Quadro Economico di indirizzo dell'opera, predisposto dagli uffici amministrativi dell'Unione, che prevede una spesa complessiva di **Euro 1.610.704,92**, suddivisi in:

- Euro 253.080,00 quale *Lotto 1 "Variante al percorso ciclo-pedonale nel Comune di Ponte di Legno – loc. Poia"*;
- Euro 1.357.624,92 quale *Lotto 2 "Messa in sicurezza e completamento del sistema ciclo-pedonale denominato Karolingia"*;

RICHIAMATE inoltre le Determine:

- nr. 202 del 03/11/2022, con la quale è stato affidato *in-house* ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, in favore del Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983, le prestazioni tecniche di rilievi e progettazione esecutiva del *Lotto 2 "Messa in sicurezza e completamento del sistema ciclo-pedonale denominato Karolingia"*;
- nr. 241 del 22/12/2022 con la quale è stato conferito incarico professionale al tecnico geom. Narciso Ceneri, libero professionista con studio in Via Vallecamonica, 24 - Malonno (BS) p.i. 01991330984, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Brescia al nr. 4299, per l'esecuzione delle attività tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione D.Lgs. 81/08, Contabilità ed Accertamento della Regolare Esecuzione, relativamente ai suddetti Lotti 1 e 2;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la delibera della Giunta Esecutiva nr. 31 del 08/06/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di *Lotto 2 "tratto ciclo-pedonale denominato Karolingia Lecanù-Villa Dalegno"* in Comune di Temù (CUP. G75F20001170006), redatto dal Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983 e rassegnato al prot. 1558 in data 23/05/2023, che prevede una spesa netta di Euro 214.000,00 (compresi Euro 2.500,00 quali oneri per la sicurezza), ed oltre I.V.A. al 10%, pari ad un totale lordo di Euro 235.400,00;
- la determina nr. 121 in data 17/07/2023, con la quale è stato affidato *in-house* ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, in favore del Consorzio Forestale Due Parchi con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 0234063098, l'esecuzione delle lavorazioni edili in argomento, con un ribasso del 0,500% (zero virgola cinque per cento) sull'importo dei lavori a base di gara, per un valore di contratto pari a netti Euro 212.942,50 (compreso oneri per la sicurezza), oltre I.V.A. 10% ovvero pari a lordi Euro 234.236,75;
- la determina nr. 182 del 26/10/2023 con la quale è stata approvata e disposta la liquidazione a favore della ditta appaltatrice, del 1° S.A.L. eseguito a tutto il 19/10/2023, per l'importo di netti Euro 198.700,00 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 218.570,00;

CONSIDERATO che le opere in argomento sono state eseguite e completate, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 07/04/2026;

VISTI ed esaminati gli atti di contabilità relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori coincidente con lo Stato Finale, redatti dalla D.L. GEOM. Ceneri Narciso e depositati al protocollo dell'Unione n. 1901 in data 22/04/2026, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 07/04/2026, dal quale si rileva che ai sensi del C.S.A., può essere pagato alla ditta appaltatrice Consorzio Forestale Due Parchi, il S.A.L. FINALE delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 14.162,60 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 15.578,86;

Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione del D.L. sul Conto Finale del 07/04/2026 depositato in atti unitamente alla predetta contabilità finale, dal quale risulta che:

- le opere sono state ultimate in data 07/04/2026, eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto d'appalto, per l'importo complessivo di netti Euro 212.862,60 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi **Euro 234.148,86**;
- la ditta Consorzio Forestale Due Parchi ha sottoscritto il conto finale senza alcuna riserva;

PRESO ATTO che l'Avviso ai Creditori è stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante dal 23/04/2026 al 08/05/2026, senza che alcuno avanzasse reclami o contestazioni in merito;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L. e ritenuto pertanto di procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2 coincidente con lo Stato Finale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta Consorzio Forestale Due Parchi, rilasciato dal sistema INAIL Prot. INPS_50499813 con scadenza il 25/08/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

VISTI:

- 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. coincidente con lo Stato Finale, eseguiti a tutto il 07/04/2026, depositati al protocollo dell'Unione n. 1901 in data 22/04/2026, relativamente alle opere denominate *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE PISTE CICLOPEDONALI DI "FONDOVALLE" E "KAROLINGIA"*. (CUP G75F20001170006) - *Lotto 2 "tratto ciclo-pedonale denominato Karolingia Lecanù-Villa Dalegno"* (CIG: 9992772851), di cui al progetto specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice **Consorzio Forestale Due Parchi** con sede a Vione (BS) in Loc. Saletti, 1 – C.F. 02340630983.
2. **di PRECISARE** che l'onere complessivo relativo al S.A.L. FINALE delle lavorazioni eseguite, ammonta a netti Euro 14.162,60 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 15.578,86 e che trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da tabella sotto riportata.
3. **di LIQUIDARE** alla ditta Consorzio Forestale Due Parchi - C.F. 02340630983, la somma lorda di Euro 15.578,86, a saldo dello Stato Finale.
4. **di APPROVARE**, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione del D.L. sul Conto Finale del 07/04/2026 dei lavori oggetto, redatti dal D.L. geom. Ceneri Narciso e depositati in atti al prot. 1901 del 22/04/2026, che presenta un conto finale di Euro 212.862,60 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 234.148,86.
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 SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini

Gregorini

8505 JUN 8 1

8505 JUN 8 1

8505 JUN 8 1