



COMUNE DI CIVATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F. 00895540177 - P.IVA: 00586120982
Tel: 0364340383 - e.mail: info@comune.civate-camuno.bs.it - www.comune.civate-camuno.bs.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 18 settembre 2025

OGGETTO: INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA SICULA, VIA CERE E VIA MOLINI VECCHI – CUP D78B23001490009 – CIG B49D8A1986. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 19/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 01/07/2025 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 14.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione del servizio idrico integrato mediante potenziamento e manutenzione del sistema fognario in via Sicula, via Cere e via Molini Vecchi trasmesso dall'Ing. Cristina Damioli con studio in via P. Casdiano, 2 a Civate Camuno al protocollo comunale n. 5692 del 07.10.2024;
- la spesa complessiva del progetto pari ad € 143.000,00 è finanziata con contributo della Comunità Montana per un importo di € 100.000,00 e con entrate proprie per € 43.000,00;
- con propria determinazione a contrarre n. 119 del 23.10.2024 è stata avviata la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice;
- con propria determinazione n. 146 del 18.12.2024 sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta SERVICE SRL con sede in Via Saletti n. 3B, 25040 ESINE (Italia) Partita IVA 02463860987 i lavori di riqualificazione del servizio idrico integrato mediante potenziamento e manutenzione del sistema fognario in via Sicula, via Cere e via Molini Vecchi al prezzo complessivo offerto di € 101.223,27 a cui vanno sommati gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.158,34, il tutto oltre IVA di legge per complessivi € 121.566,63;
- i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 10.02.2025;
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.04.2025, trasmesso dalla Direzione Lavori e acclarato al protocollo comunale n. 2284 del 14.04.2025, dal quale risulta che alla predetta data l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, è di € 35.511,24 (IVA 22% esclusa);

- il 2° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.04.2025, trasmesso dalla Direzione Lavori e acclarato al protocollo comunale n. 3544 del 05.06.2025, dal quale risulta che alla predetta data l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, è di € 59.426,28 (IVA 22% esclusa);

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il 3° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27.07.2025, trasmesso dalla Direzione Lavori e acclarato al protocollo comunale n. 4953 del 05.08.2025, dal quale risulta che alla predetta data l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, è di € 97.769,36 (IVA 22% esclusa);

Visto altresì il certificato di pagamento in data 27.07.2025 a firma del Direttore dei Lavori e del sottoscritto Responsabile del Servizio, dal quale si desume che il credito netto dell'impresa, sommando gli oneri della sicurezza, e detraendo il 1° e 2° SAL e le ritenute previste per legge, ammonta a € 39.269,01, oltre l'IVA al 22%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_46818741 con validità fino al 15.11.2025 dal quale si evince che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi;

Attestata la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Accertato che sono stati assolti gli adempimenti prescritti in ordine alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 3° SAL, trasmesso dalla Direzione Lavori e acclarato al protocollo comunale n. 4953 del 05.08.2025;
2. di dare mandato all'ufficio ragioneria di liquidare alla ditta SERVICE SRL con sede in Via Saletti n. 3B, 25040 ESINE (Italia) Partita IVA 02463860987 la somma di € 39.269,01, oltre l'IVA al 22%, per un totale complessivo pari a € 47.908,19 a saldo del certificato di pagamento n. 3 e a seguito dell'emissione di apposita fattura elettronica;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2), per complessivi € 47.908,19 trova imputazione al Codice/Cap. 09.04.2.02/124052 del Bilancio in corso - esercizio 2025;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la ditta SERVICE SRL con sede in Via Saletti n. 3B, 25040 ESINE (Italia) Partita IVA 02463860987, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
6. di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà a norma del vigente regolamento di contabilità;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
8. di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 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 30 (trenta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

