



# Comunità Montana di Valle Camonica

## DETERMINAZIONE

### TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

<b>NUMERO GENERALE</b>	57
<b>DATA</b>	03/02/2026

#### OGGETTO :

**LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DELLA SCALA E  
DELLA SOLETTA DEL LOCALE EX CENTRALE TERMICA E  
L'ALLESTIMENTO DI LOCALE AD ADIBIRE A DEPOSITO-  
MAGAZZINO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITÀ  
MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN BRENO (BS). CUP:  
G72H23000590005 - CIG DERIVATO: Z503DCA741.  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  
CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 516 del 30/09/2024 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico all'operatore economico A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l., con sede in via Savona n. 22 a Brescia (BS), P.IVA e C.F. 04023930987, per la predisposizione dei seguenti progetti:

- 1) RINFORZO STRUTTURALE DELLA SCALA E DELLA SOLETTA DEL LOCALE EX CENTRALE TERMICA E L'ALLESTIMENTO DI LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DA ADIBIRE A DEPOSITO-MAGAZZINO - CUP: G72H23000590005.
- 2) RIPRISTINO DELL'IDONEITA' STATICHE DEL SOLAIO DEL BOX N.1 E ARREDAMENTO DI LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DA ADIBIRE A DEPOSITO-MAGAZZINO - CUP: G72H24000340005.
- 3) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DI TALUNI SOLAI - CUP: G72H24000350005.

VISTE le proprie precedenti Determinazioni:

- n. 741 del 20/12/2023 avente ad oggetto "LAVORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DELLA SCALA E DELLA SOLETTA DEL LOCALE EX CENTRALE TERMICA E L'ALLESTIMENTO DI LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DA ADIBIRE A DEPOSITO-MAGAZZINO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN BRENO (BS) CUP: G72H23000590005 - CIG DERIVATO: Z503DCA741. AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 17/11/2022";
- n. 662 del 27/11/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DELLA SCALA E DELLA SOLETTA DEL LOCALE EX CENTRALE TERMICA E L'ALLESTIMENTO DI LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DA ADIBIRE A DEPOSITO-MAGAZZINO CUP: G72H23000590005. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 741 DEL 20/12/2023";

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri;

CONSIDERATO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso al capitolo:

- 2032/0 corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002, UEB 0105202;
- capitolo 1091/0 corrispondente al Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.008, UEB 0105103;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 602 in data 07.11.2024 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE, PROGRAMMABILE E NON, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA E DEL CONSORZIO B.I.M. DI VALLE CAMONICA, FINALIZZATI AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ESSI ESPLETATE" – CIG 9441596B7D, fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 11.11.2024 prot. n. 0012468 è stato sottoscritto con l'operatore economico L.M.G. BUILDING S.R.L., avente sede legale in Corteno Golgi, Via Panoramica n. 47, C.F.: 06527450156 e P.IVA 00580210144, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 oltre IVA e al 5,75% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 741 in data 20/12/2023 con la quale si è provveduto ad attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati in argomento, con l'operatore economico L.M.G. BUILDING S.R.L., avente sede legale in Corteno Golgi, Via Panoramica n. 47, C.F.: 06527450156 e P.IVA 00580210144, per un importo complessivo di € 16.102,73 (sedicimilacentodue/73) al netto del ribasso offerto del 5,75% di cui: € 14.802,73 per lavori ed € 1.300,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTA la Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori prot. 0000160/6.2/LL.PP del 08.01.2025;

VISTO che i lavori sono iniziati il 17.06.2025;

CONSIDERATO che:

- in data 17/06/202, è stato necessario procedere alla sospensione delle lavorazioni a causa di imprevisti imprevedibili;
- in data 28/08/2025 i lavori sospesi sono ripresi;
- in data 15/09/2025 è stato necessario procedere ad una seconda sospensione delle lavorazioni;
- in data 30/10/2025 è stato possibile riprendere i lavori precedentemente sospesi;

CONSIDERATO che in data 30.10.2025 i lavori consegnati il 17.06.2025 sono terminati, nel rispetto del termine previsto per la fine degli stessi, che a seguito delle due sospensioni resesi necessarie è stato rideterminato al 30.10.2025;

VISTI gli atti di contabilità del conto finale dei lavori, assunti al protocollo dell'Ente in data 10.12.2025 al n. 0014573, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 16.102,73 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 15.12.2025 assunto al protocollo dell'Ente in data 15.12.2025 al n. 0014573, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 16.102,73;

CONSIDERATO che il credito netto della ditta è di € 16.102,73, oltre iva al 22% pari ad € 3.452,60, per un totale di € 19.645,33;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva relativo allo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

VISTO l'esito positivo espletato dalla CASSA EDILE BRESCIA sulla congruità della manodopera in edilizia, acclarato dalla relativa attestazione del 29/01/2026, Protocollo n. 202600548BS00/3 rilasciata ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021;

VISTO il certificato di collaudo statico datato 12.12.2025, depositato agli atti in data 15.12.2025 al prot. n. 0014759, redatto dall'Ing. Fanti Antonio Domenico, sede legale in Via Valeriana 16 a Vezza d'Oglio, studio in Via Nicolina 42 a Edolo (BS), C.F. FNTNND68L27B149S, P.IVA 02058050986, incaricato con la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 735 in data 18/12/2024;

DATO ATTO che all'operatore economico A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l., con sede in via Savona n. 22 a Brescia (BS), P.IVA e C.F. 04023930987 in data:

- 13.01.2025 è stata corrisposta quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL, di cui alla fattura n.2/25 del 08/01/2025 la somma di € 2.867,48 (IVA e cassa professionale comprese);
- 02.02.2026 si è provveduto a dare mandato per il pagamento della somma di € 2.867,51 (IVA e cassa professionale comprese) di cui alla fattura di saldo n.1/26 del 16/01/2026 relativa alle attività di progettazione e DL;

DATO ATTO che in data 30.01.2026 si è provveduto a dare mandato per il pagamento della somma di € 1.522,56 (IVA e cassa professionale comprese) per il saldo della fattura di n.2\_26 del 16/01/2026 emessa dall'Ing. Antonio Domenico Fanti relativa alle attività finalizzate al collaudo statico dei lavori oggetto della presente determinazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

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

**DETERMINA**

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	CRE
	Importo lavori lordi	15 705,810 €	15 705,810 €	15 705,810 €
	Ribasso contrattuale 5,75%	903,084 €	903,084 €	903,084 €
<b>A)</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA:</b>			
	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	14 802,726 €	14 802,726 €	14 802,726 €
	Oneri per la sicurezza opere principali	1 300,000 €	1 300,000 €	1 300,000 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	<b>16 102,726 €</b>	<b>16 102,726 €</b>	<b>16 102,73 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
	Imprevisti e arrot.	11,980 €	11,980 €	11,980 €
	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	322,055 €	322,055 €	322,055 €
	I.V.A 22% su opere	3 542,600 €	3 542,600 €	3 542,600 €
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti		- €	
	Somma	<b>3 876,634 €</b>	<b>3 876,634 €</b>	<b>3 876,63 €</b>
	<b>TOTALE:</b>	<b>19 979,360 €</b>	<b>19 979,360 €</b>	<b>19 979,36 €</b>

per cui non viene riscontrata nessuna economia rispetto all'importo progettuale originario;

3. di liquidare e pagare alla ditta L.M.G. BUILDING S.R.L., avente sede legale in Corteno Golgi, Via Panoramica n. 47, C.F.: 06527450156 e P.IVA 00580210144, la somma di € 19.645,33 come segue:  
€ 16.102,73, oltre IVA al 22% pari ad € 3.542,60;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 19.645,33 trova imputazione ai capitoli:
  - 2032/0 corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002, UEB 0105202 (€ 14.665,67 per lavori di cui all'oggetto);
  - capitolo 1091/0 corrispondente al Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.008, UEB 0105103 (€ 4.979,36 per lavori di cui all'oggetto);
5. di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
6. di trasmettere copia della presente alla Ditta appaltatrice e alla Direzione dei Lavori;
7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici  
**ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.**