



COMUNE DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

ATTO DI DETERMINAZIONE

SETTORE SERVIZI TECNICI

N. **461** del **19-08-2024**

Reg. Gen. N. 888 del 24-09-2024

OGGETTO: PNRR - M4C1I1.1 - DIM 22/09/2022 - "Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare" [CUP G31B20001750005] - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" - Ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C] - Approvazione V stato di avanzamento dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTO il Decreto Interministeriale 22-09-2022, con il quale questo Comune è stato finanziato, nell'ambito del PNRR, con un contributo di € **1.064.000,00** per l'intervento "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], con cofinanziamento comunale di € **56.000,00** per un totale di € **1.120.000,00**;

DATO ATTO che, con DPCM 28-07-2022, gli Enti Locali attuatori di uno o più interventi finanziati dal PNRR e inclusi nell'Allegato 1 al DPCM stesso, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18-05-2022 e il 31-12-2022, possono considerare come importo aggiuntivo preassegnato a ciascun intervento la percentuale indicata nell'Allegato 1 del DPCM medesimo (nel caso dei lavori suddetti, 10%, pari a € **106.400,00**);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 28-12-2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, agli atti di questo Comune con Prot. N. 18950 in data 24-12-2022, redatto in data dicembre 2022 dall'arch. Aldo PANETTA di Bordighera (IM) *et al.*, dell'importo complessivo di € **1.226.400,00** (= € **1.120.000,00** + € **106.400,00**), di cui € **935.000,00** per lavori (oltre IVA al 10%);

VISTA la propria Determinazione N. 337 del 03-07-2023 Reg. Gen. N. 598 del 06-07-2023, con la quale, fra l'altro:

1)- è stata attestata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per l'appalto dei lavori di "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005] all'impresa GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C], per un importo contrattuale di € **864.690,05**, costi della sicurezza di € **30.110,00** compresi, oltre IVA al 10%;

2)- è stato disposto di *sub*-impegnare l'importo di € **951.159,06**, compresa IVA al 10%, in favore della ditta GIO COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, al codice 12.01-2.02.01.09.003, ex cap. 11000, del Bilancio di Previsione 2023, impegno di spesa N. 374/2023, secondo il seguente quadro tecnico-economico di aggiudicazione QTE N. 2):

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE (QTE N.2)		
A)- LAVORI DI CONTRATTO		
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 834.580,05	
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.110,00	
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A)		€ 864.690,05
B)- SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)- IVA 10% sui lavori	€ 86.469,01	
b.2)- Fondo incentivante (1,6%x70%) art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.472,00	
b.3)- S.T. progetto, D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 80.000,00 + € 3.200,00 + € 18.304,00)	€ 101.504,00	
b.4)- S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (€ 20.000,00+ € 800,00)	€ 20.800,00	
b.5)- S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 24.621,79 + € 984,87 + € 5.633,47)	€ 31.240,13	
b.6)- Pratica prevenzione incendi, compreso CNPAIA 4% (€ 4.500,00 + € 180,00)	€ 4.680,00	
b.7)- Valutazione dell'impatto acustico e CAM (€ 3.000,00 + € 120,00)	€ 3.120,00	
b.8)- Spese istruttoria VVF	€ 200,00	
b.9)- Relazione geologica (€ 3.200,00 + € 128,00)	€ 3.328,00	
b.10)- Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60	
b.11)- Relazione DNSH (€ 2.500,00 + € 100,00 + € 572,00)	€ 3.172,00	
b.12)- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
b.13)- Contributo ANAC	€ 375,00	
b.14)- Imprevisti	€ 17.162,27	
b.15)- Economie di gara	€ 73.845,94	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 361.709,95
C)- TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.226.400,00

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 27-07-2023, con termine previsto dei lavori medesimi al 01-05-2024;

VISTO il contratto di appalto N. 1764 di Repertorio in data 22-09-2023;

VISTA la propria Determinazione N. 612 del 28-11-2023 Reg. Gen. N. 1107 del 07-12-2023, con la quale:

1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 14604 in data 30-10-2022;

2)- è stato approvato il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di € **147.953,90**, oltre a € **14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi € **162.749,29**, emesso in data 28-09-2023;

3)- è stato approvare il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di € **147.953,90**, oltre a € **14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi € **162.749,29**, emesso in data 30-10-2023;

4)- è stata liquidata la somma di € **162.749,29**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 1° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/320 del 30-10-2023, agli atti di questo Comune con Prot. N. 16447 in data 28-11-2023);

VISTA la propria Determinazione N. 017 del 09-01-2024 Reg. Gen. N. 016 del 16-01-2024, con la quale:

1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 2° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 18003 in data 27-12-2023;

2)- è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 22-12-2023, dell'importo di € **238.557,57**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- è stato approvato il certificato N. 2 per il pagamento della rata N. 2 di € **89.410,88**, oltre a € **8.941,09** per IVA al 10% così per complessivi € **98.351,97**, emesso in data 22-12-2023;

4)- è stata liquidata la somma di € **98.351,97**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 2° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/442 del 31-12-2023, agli atti di questo Comune con N. 372 in data 09-01-2024);

VISTA la propria Determinazione N. 207 del 04-04-2024 Reg. Gen. N. 363 del 18-04-2024, con la quale:

1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 3° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 4691 in data 29-03-2024;

2)- è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 28-03-2024, dell'importo di € **417.267,85**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- di è stato approvato il certificato N. 3 per il pagamento della rata N. 3 di € **177.816,73**, oltre a € **17.781,67** per IVA al 10% così per complessivi € **195.598,40**, emesso in data 28-03-2024;

4)- è stata liquidata la somma di € **195.598,40**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 3° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/103 del 31-03-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 4870 in data 04-04-2024, di € **195.598,40**);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 del 31-05-2026, con la quale:

1)- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante N. 1, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA in data 25-05-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7648 del 28-05-2024, composta dagli elaborati seguenti: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dalla quale si evince che il nuovo importo contrattuale è di € **927.438,85**, con relativo quadro tecnico-economico di variante (QTE N. 6):

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (QTE N. 6)

Importo di contratto (a)

€ 927.438,85

di cui

Importo ribassato	€ 895.808,85
(rib. del 7,77 % su € 971.277,08)	
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.630,00

Somme a disposizione (b)

b.1) IVA al 10% sui lavori	€ 92.743,89
b.2) Fondo Incentivante (1,6%x70%) ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 10.472,00
b.3) S.T. progetto, D.L. e coord. sicurezza (CSP +CSE), compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (80.000,00+3.200,00+ 18.304,00)	€ 101.504,00
b.4) S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (20.000,00+800,00)	€ 20.800,00
b.5) S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (24.621,79+984,87+5.633,47)	€ 31.240,13
b.6) Pratica prevenzione incendi (4.500,00+120,00)	€ 4.680,00
b.7) Valutazione dell'impatto acustico e CAM (3.000,00+120,00)	€ 3.120,00
b.8) Spese istruttoria VVFF	€ 200,00
b.9) Relazione geologica (3.200,00+128,00)	€ 3.328,00
b.10) Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60
b.11) Relazione DNSH (2.500,00+100,00+572,00=)	€ 3.172,00
b.12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.097,00
b.13) Modifica acquedotto (IReti spa)	€ 1.903,00
b.14) Contributo ANAC	€ 375,00
b.15) Collaudo statico	€ 6.090,24
b.16) Spese istruttorie deposito strutturale	€ 622,74
b.17) S.T. Perizia	€ 2.444,00
b.18) Imprevisti	€ 10.449,29
b.19) Economie di gara	€ 2.378,26

Totale somme a disposizione (b)

€ 361.709,95

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+b)

€ 1.226.400,00

- 2)- è stato dato atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato di 40 giorni;
- 3)- è stato dato atto che le opere in aumento, pari a € **62.748,80**, oltre IVA al 10%, prevedono una variazione dei lavori inferiore al quinto dell'importo contrattuale stabilito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e trovano copertura con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta come specificato dal MIUR per gli interventi PNRR M4 C1 I1.1. (nota del 29-12-2023: "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta...*");

VISTA la propria Determinazione N. 358 del 13-06-2024 Reg. Gen. N. 643 del 03-07-2024, con la quale:

- 1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 4° stato di avanzamento dei lavori, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 7948 in data 03-06-2024;
- 2)- è stato approvato il 4° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 01-06-2024, dell'importo di € **663.410,06**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- 3)- è stato approvato il certificato N. 4 per il pagamento della rata N. 4 di € **244.911,50**, oltre a € **24491,15** per IVA al 10% così per complessivi € **269.402,65**, emesso in data 01-06-2024;
- 4)- è stata liquidata la somma di € **269.402,65**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 4° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/201 del 13-06-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 8408 in data 13-06-2024);
- 5)- è stata liquidata la somma di € **23.400,00**, CNPAIA del 4% compresa (regime forfettario), in favore dell'arch. Aldo PANETTA, con studio in 18012 Bordighera (IM), via G. Biamonti n. 23, CF: PNTLDA66B26L7410, P.IVA 01187470081, CUP G31B20001750005, CIG 94949833D8, impegno di spesa N. 513/2022, quale pagamento della 3° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 4 del 03-06-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7977 in data 04-06-2024);

VISTA la propria Determinazione N. 325 del 30-05-2024 Reg. Gen. N. 489 del 30-05-2024, con la quale:

- 1)- è stata approvata l'offerta per richieste d'interventi sulla rete elettrica N. PRV-0000069395 del 29-05-2024 della società A2A ENERGIA SPA di Milano, agli atti questo Comune con Prot. N. 7776 in data 30-08-2023, di € **1.975,84**, IVA al 22% compresa, quale spesa relativa alla richiesta di aumento di potenza, al fine di consentire il regolare funzionamento dei vari impianti relativamente ai lavori di "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*";
- 2)- è stata impegnata la somma di € **1.975,84**, IVA al 10% compresa, in favore della società A2A ENERGIA SRL, con sede in 20122 Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, P.IVA 12883420155, mediante imputazione sul seguente codice del Bilancio di Previsione 2024: 12.01-2.02.01.09.003, ex cap. 11000, CUP G31B20001750005, CIG B1E75092CA, voce del quadro tecnico-economico di variante "**b.12)- Allacciamenti ai pubblici servizi**" (quadro tecnico-economico N. 6)
- 3)- è stato dato atto che il quadro tecnico-economico è diventato seguente (quadro tecnico-economico N. 7):

QUADRO TECNICO-ECONOMICO N. 7

Importo di contratto (a)

€ 927.438,85

di cui

Importo ribassato

€ 895.808,85

(rib. del 7,77 % su € 971.277,08)

Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 31.630,00

Somme a disposizione (b)

b.1) IVA al 10% sui lavori € 92.743,89

b.2) Fondo Incentivante (1,6%x70%) ex art. 113 D. Lgs 50/2016 € 10.472,00

b.3) S.T. progetto, D.L. e coord. sicurezza (CSP +CSE), compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (80.000,00+3.200,00+ 18.304,00) € 101.504,00

b.4) S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (20.000,00+800,00) € 20.800,00

b.5) S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (24.621,79+984,87+5.633,47) € 31.240,13

b.6) Pratica prevenzione incendi (4.500,00+120,00) € 4.680,00

b.7) Valutazione dell'impatto acustico e CAM (3.000,00+120,00) € 3.120,00

b.8) Spese istruttoria VVFF € 200,00

b.9) Relazione geologica (3.200,00+128,00) € 3.328,00

b.10) Analisi granulometrica Sosperit € 341,60

b.11) Relazione DNSH (2.500,00+100,00+572,00=) € 3.172,00

b.12) Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.121,20

b.13) Modifica acquedotto (Ireedi spa) € 1.903,00

b.14) Aumento di potenza energia elettrica (A2A Energia Spa) € 1.975,84

b.15) Contributo ANAC € 375,00

b.16) Collaudo statico € 6.090,24

b.17) Spese istruttorie deposito strutturale € 622,74

b.18) S.T. Perizia € 2.444,00

b.19) Imprevisti € 10.449,29

b.20) Economie di gara € 2.378,26

Totale somme a disposizione (b) € 361.709,95

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+b) € 1.226.400,00

VISTA la propria Determinazione N. 368 del 20-06-2024 Reg. Gen. N. 591 del 21-06-2024, con la quale

1)- è stata approvata l'offerta Prot. N. C24/1377 del 19-06-2024 della ditta ECOTRAFFIC SRL di Guidizzolo (MN), agli atti questo Comune con Prot. N. 8816 in data 20-06-2024, di € 1.324,92, IVA al 22% compresa, relativa a alla fornitura di n. 12 paletti dissuasori e m. 20 di catena come meglio specificato nel preventivo medesimo;

2)- di è stato sub-impegnato, sull'impegno di spesa N. 708/2023, la somma di € 1.324,92, IVA al 22% compresa in favore della ditta ECOTRAFFIC SRL, con sede in 46040 Guidizzolo (MN), via Salvo D'Acquisto n. 4/a, P.IVA/C.F.: 01779010204, mediante imputazione al seguente codice del Bilancio di Previsione 2024: 12.01-2.02.01.09.003, ex cap. 11000, CUP G31B20001750005, CIG B22BC8F0C1, voce del quadro tecnico-economico di variante "b.19) Imprevisti" (quadro tecnico-economico N. 7):

QUADRO TECNICO-ECONOMICO N. 8

Importo di contratto (a)	€ 927.438,85
---------------------------------	---------------------

di cui

Importo ribassato	€ 895.808,85
-------------------	--------------

(rib. del 7,77 % su € 971.277,08)

Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.630,00
---	-------------

Somme a disposizione (b)

b.1) IVA al 10% sui lavori	€ 92.743,89
----------------------------	-------------

b.2) Fondo Incentivante (1,6%x70%) ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 10.472,00
---	-------------

b.3) S.T. progetto, D.L. e coord. sicurezza (CSP +CSE), compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (80.000,00+3.200,00+ 18.304,00)	€ 101.504,00
--	--------------

b.4) S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (20.000,00+800,00)	€ 20.800,00
--	-------------

b.5) S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (24.621,79+984,87+5.633,47)	€ 31.240,13
--	-------------

b.6) Pratica prevenzione incendi (4.500,00+120,00)	€ 4.680,00
--	------------

b.7) Valutazione dell'impatto acustico e CAM (3.000,00+120,00)	€ 3.120,00
--	------------

b.8) Spese istruttoria VVFF	€ 200,00
-----------------------------	----------

b.9) Relazione geologica (3.200,00+128,00)	€ 3.328,00
--	------------

b.10) Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60
---------------------------------------	----------

b.11) Relazione DNSH (2.500,00+100,00+572,00=)	€ 3.172,00
--	------------

b.12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.121,20
---	------------

b.13) Modifica acquedotto (Ireedi spa)	€ 1.903,00
b.14) Aumento di potenza energia elettrica (A2A Energia Spa)	€ 1.975,84
b.15) Contributo ANAC	€ 375,00
b.16) Collaudo statico	€ 6.090,24
b.17) Spese istruttorie deposito strutturale	€ 622,74
b.18) S.T. Perizia	€ 2.444,00
b.19) Imprevisti	€ 9.124,37
b)19.1 (fornitura paletti dissuasori Ecotraffic)	€ 1.324,92
b.20) Economie di gara	€ 2.378,26
Totale somme a disposizione (b)	€ 361.709,95
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+b)	€ 1.226.400,00

DATO ATTO che il Ministero, in fase di modifica del progetto, ha imposto che siano utilizzati preventivamente gli "Imprevisti" (b.18) rispetto alle economie di gara ("b.19) Economie di gara"), con che si è dovuto provvedere a spostare l'impegno spesa relativamente alla fornitura di paletti dissuasori al fine di impedire il parcheggio c.d. "selvaggio" in un altro codice del Bilancio di Previsione 2024;

VISTA pertanto la propria Determinazione N. 443 del 02-08-2024 Reg. Gen. N. 751 del 02-08-2024, con la quale è stato annullato l'impegno di spesa N. 708-Sub.1/2024, CIG B22BC8F0C1, assunto presso la ditta ECOTRAFFIC di Guidizzolo (MN) relativamente alla fornitura di paletti dissuasori al fine di impedire il parcheggio c.d. "selvaggio", con imputazione sul seguente codice del Bilancio di Previsione Bilancio di Previsione 2024: 10.05-2.02.03.99.001, ex cap. 7250, CIG B1A179B0F6;

VISTA la contabilità relativa al V SAL, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 10896 in data 06-08-2024;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 05-08-2024, dell'importo di € 853.437,71, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

VISTO il certificato di pagamento N. 5 per il pagamento della rata N. 5 di € 189.077,51, oltre a € 18.907,75 per IVA al 10% così per complessivi € 207.985,26, emesso in data 05-08-2024;

VISTA la fattura elettronica della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL N. 1/267 del 19-08-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 11332 pari data, di € 207.985,26, IVA al 10% compresa;

VISTO il DURC On Line Numero Protocollo INAIL_44462674 del 04-07-2024, dal quale si evince che la su menzionata impresa risulta regolare, sino al 01-11-2024, nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO del combinato disposto dell'art. 107, commi 2 e 3, e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede, in caso di mancanza, nella pianta organica, di posizioni dirigenziali,

che le funzioni di responsabilità possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 11-06-2024, con il quale, da ultimo, sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità di cui sopra;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 27-12-2023, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2024÷2026;

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'impegno di spesa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1)- di prendere atto della contabilità relativa al V SAL dei lavori di "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*", redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 10896 in data 06-08-2024;

2)- di approvare il V SAL dei lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 01-06-2024, dell'importo di € **853.437,71**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- di approvare il certificato di pagamento N. 5 per il pagamento della rata N. 5 di € **189.077,51**, oltre a € **18.907,75** per IVA al 10% così per complessivi € **207.985,26**, emesso in data 05-08-2024;

4)- di liquidare la somma di € **207.985,26**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 5° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/267 del 19-08-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 11332 pari data);

5)- di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili.

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI TECNICI
- F.to Daniele D'Adamo -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si attesta che la proposta di determinazione che precede ha la necessaria copertura finanziaria.

Camporosso, lì 24-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi Finanziari e Contabili
- F.to PAMELA MANFRIN -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-09-2024 al 09-10-2024 .

Camporosso, li 24-09-2024