



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero Registro Generale

379

Data

10-06-2021

OGGETTO:	LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA MEDIA VALTELLINA - VALORIZZAZIONE DELLA VAL POSCHIAVO ITALIANA IN COMUNE TIRANO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL. C.I.G. 8251115B7D - C.U.P. E31B18000510002.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 05.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto datato Agosto 2019, a firma del Geom. Cometti Giovanni Claudio, per un importo complessivo di € 205.000,00.

DATO ATTO CHE:

- le spese per la progettazione, direzione lavori e sicurezza sono a carico del comune di Tirano;
- la somma di € 205.000,00 trova copertura all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 e che la quota a carico della Comunità Montana ammonta € 185.000,00.

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 218 del 27.04.2020 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. P.IVA 00827280140 con sede in via Provinciale s.n.c., 23030 Mazzo di Valtellina (SO), i lavori in oggetto per un importo di € 121.992,08 (ribasso del 15,528%) ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00, pari ad un importo di € 124.992,08 + IVA 22% e quindi per complessivi € 152.490,34;
- il contratto d'appalto n. 384 di Rep. del 03.07.2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio il 03.07.2020 al n. 4492 Serie 1T;
- il verbale di consegna e inizio lavori, redatto in data 20 Luglio 2020;

- la determinazione n. 558 del 24.09.2020 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 16.09.2020 redatto dal Direttore Lavori Geom. Cometti Giovanni Claudio per un importo complessivo netto di € 40.017,91 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 39.825,32 + IVA 22% e quindi per un totale di € 48.586,89;
- la determinazione n. 667 del 05.11.2020 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 20.10.2020 redatto dal Direttore Lavori Geom. Cometti Giovanni Claudio per un importo complessivo netto di € 63.849,99 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 23.715,92 + IVA 22% e quindi per un totale di € 28.933,42;
- la determinazione n. 25 del 19.01.2021 con la quale è stata approvata, nell'importo di € 143.252,32 compresi oneri per la sicurezza esclusa IVA 22%, la prima modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto, redatta in data Dicembre 2020 dal Geom. Cometti Giovanni Claudio dello Studio Coprogetto;
- la determinazione n. 160 del 23.03.2021 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 10.03.2021 redatto dal Direttore Lavori Geom. Cometti Giovanni Claudio per un importo complessivo netto di € 94.003,29 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 30.006,03 + IVA 22% e quindi per un totale di € 36.607,36;
- la determinazione n. 223 del 15.04.2021 con la quale è stata approvata, nell'importo di € 148.196,29 compresi oneri per la sicurezza esclusa IVA 22%, la seconda modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto, redatta in data Aprile 2021 dal Geom. Cometti Giovanni Claudio dello Studio Coprogetto;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n.60 del 27.05.2021 con la quale è stata approvata, nell'importo di € 150.806,77 compresi oneri per la sicurezza esclusa IVA 22%, la terza modifica al contratto dei lavori in oggetto a firma del Geom. Cometti Giovanni Claudio dello Studio Coprogetto.

VISTO lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 29.05.2021 corrispondente al finale redatto dal Direttore Lavori Geom. Cometti Giovanni Claudio per un importo complessivo netto di € 150.806,77 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 56.525,47 + IVA 22% e quindi per un totale di € 68.961,07.

RITENUTO di provvedere all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 29.05.2021 come sopra specificato.

RITENUTO quindi di poter procedere alla liquidazione della somma di € 68.961,07 comprensiva di IVA 22%.

VISTA la fattura n. 44/E del 09.06.2021 protocollo 4806 del 10.06.2021 emessa dalla ditta COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. P.IVA 00827280140 con sede in via Provinciale s.n.c., 23030 Mazzo di Valtellina (SO) di € 56.525,47 +IVA 22% e quindi per complessivi € 68.961,07.

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. P.IVA 00827280140 con l'acquisizione del DURC Protocollo INAIL_26106890 del 12.02.2021 con scadenza il 12.06.2021.

DATO ATTO CHE le risorse finanziarie per il pagamento del quarto S.A.L. pari a € 56.525,47 +IVA 22% e quindi per complessivi € 68.961,07 trovano copertura per € 38.362,67 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 108/2021, per € 22.277,49 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 134/2021, per € 6.031,64 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 634/2021, per € 1.384,79 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 826/2021 e per € 904,48 all'UEB 0902202 capitolo 1918/2 impegno 827/2021.

VISTI gli art. 184 e 185 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

1. DI APPROVARE relativamente all'intervento in oggetto, lo stato di avanzamento dei lavori n. 4 a tutto il 29.05.2021 corrispondente al finale redatto dal Direttore Lavori Geom. Cometti Giovanni Claudio per un importo complessivo netto di € 150.806,77 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 56.525,47 + IVA 22% e quindi per un totale di € 68.961,07.
2. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. P.IVA 00827280140 con sede in via Provinciale s.n.c., 23030 Mazzo di Valtellina (SO) l'importo di € 68.961,07 comprensivo di IVA 22%.
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 68.961,07 IVA compresa trova copertura per € 38.362,67 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 108/2021, per € 22.277,49 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 134/2021, per € 6.031,64 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 634/2021, per € 1.384,79 all'UEB 0902202 capitolo 3015/6 impegno 826/2021 e per € 904,48 all'UEB 0902202 capitolo 1918/2 impegno 827/2021.

Tirano, 10-06-2021

Il Responsabile del Settore
PATRONI PIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **1105**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWYZ2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00827280140**
Codice fiscale: **00827280140**
Denominazione: **COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PROVINCIALE**
Numero civico: **SNC**
CAP: **23030**
Comune: **Mazzo di Valtellina**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SO**
Numero di iscrizione: **0062586**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92002800149**
Denominazione: **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Maurizio Quadrio**
Numero civico: **11**
CAP: **23037**

Comune: **Tirano**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-06-09** (09 Giugno 2021)
Numero documento: **44/E**
Importo totale documento: **68961.07**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **384**
Data contratto: **2020-07-07** (07 Luglio 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E31B18000510002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8251115B7D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di conservazione e valorizzazione della Val Poschiavo italiana in Comune di Tirano**
Valore unitario: **56525.47**
Valore totale: **56525.47**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **56525.47**
Totale imposta: **12435.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-06-09** (09 Giugno 2021)
Importo: **56525.47**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**
Codice IBAN: **IT25W0569652160000003068X95**
Codice ABI: **05696**
Codice CAB: **52160**

C.F.:92002800149

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.02.2.202 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02) (2.02.01.09.014) (05.4) (8) (4-NON RICORRENTE) NON FRAZIONABILE	3015	6	Realizzazione interventi progetto "Oltre i perimetri" - Bando "Emblematici Provinciali" - Azione 5 Comune di Tirano (Valle Poschiavina)

RIF. ATTO: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 07-01-2021 Ufficio: AFFARI GENERALI

RIF. TESORERIA : 5 - INFRUTTIFERA VINCOLATA

NOTE: DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO "TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO" - AFFIDAMENTO
INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI PARTECIPANTI DEL DISTRETTO - CIG ZA72F7B99D- LIQU

NR.	CREDITORE	CAUSALE	REFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	20709 COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. VIA PROVINCIALE 23030- 00827280140	(CUP: E31B18000510002) (CIG: 8251115B7D) DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO "TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI PARTECIPANTI DEL DISTRETTO - CIG ZA72F7B99D- LIQU	IMP. 2021.108.1 LIQ. 2021.887.1 FAT. (FORNIT.) D.09-06-2021 N.44/E [Rev.562.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT25W0569652160000003068X95 BANCA POPOLARE DI SONDRIO (AGENZIA DI GROSIO VIA ROMA 67 23033 GROSIO)	2020109014
				ESENTE	

IMPORTO TOT.	38.362,67	RITENUTE TOT.	6.917,86	NETTO TOT.	31.444,81
--------------	------------------	---------------	-----------------	------------	------------------

Firma per quietanza

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

C.F.:92002800149

ESERCIZIO	GESTIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1010	28-06-2021	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.02.2.202 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02) (2.02.01.09.014) (05.4) (8) (4-NON RICORRENTE)NON FRAZIONABILE	3015	6	Realizzazione interventi progetto "Oltre i perimetri" - Bando "Emblematici Provinciali" - Azione 5 Comune di Tirano (Valle Poschiavina)

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	623.272,64	152.365,71	22.277,49	448.629,44

RIF. ATTO: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 07-01-2021 Ufficio: AFFARI GENERALI

RIF. TESORERIA : 5 - INFRUTTIFERA VINCOLATA

NOTE: DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO "TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO" - AFFIDAMENTO
INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI PARTECIPANTI DEL DISTRETTO - CIG ZA72F7B99D- LIQU

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro		ventiduemiladuecentosettantasette/49	
--	--	--------------------------------------	--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE	
1	20709 COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. VIA PROVINCIALE 23030- 00827280140	(CUP: E31B18000510002) (CIG: 8251115B7D) DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO "TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI PARTECIPANTI DEL DISTRETTO - CIG ZA72F7B99D- LIQU	IMP.2021.134.1 LIQ.2021.887.2 FAT. (FORNIT.) D.09-06-2021 N.44/E [Rev.563.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT25W0569652160000003068X95 BANCA POPOLARE DI SONDRIO (AGENZIA DI GROSIO VIA ROMA 67 23033 GROSIO)	2020109014	
IMPORTO		22.277,49	RITENUTE	4.017,25	NETTO	18.260,24
IMPORTO TOT.		22.277,49	RITENUTE TOT.	4.017,25	NETTO TOT.	18.260,24

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
C.F.:92002800149

ESERCIZIO	GESTIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1011	28-06-2021	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.02.2.202 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02) (2.02.01.09.014) (05.4) (8) (4-NON RICORRENTE) NON FRAZIONABILE	3015	6	Realizzazione interventi progetto "Oltre i perimetri" - Bando "Emblematici Provinciali" - Azione 5 Comune di Tirano (Valle Poschiavina)

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	623.272,64	174.643,20	6.031,64	442.597,80

RIF. ATTO: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 07-01-2021 Ufficio: AFFARI GENERALI

RIF. TESORERIA : 5 - INFRUTTIFERA VINCOLATA

NOTE: DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO "TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI PARTECIPANTI DEL DISTRETTO - CIG ZA72F7B99D- LIQU

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro seimilatrentuno/64

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	20709 COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. VIA PROVINCIALE 23030- 00827280140	(CUP: E31B18000510002) (CIG: 8251115B7D) DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO "TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE APERTO AI PARTECIPANTI DEL DISTRETTO - CIG ZA72F7B99D- LIQU	IMP.2021.634.1 LIQ.2021.887.3 FAT. (FORNIT.) D.09-06-2021 N.44/E [Rev.564.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT25W0569652160000003068X95 BANCA POPOLARE DI SONDRIO (AGENZIA DI GROSIO VIA ROMA 67 23033 GROSIO)	2020109014
IMPORTO		6.031,64	RITENUTE	1.087,67	NETTO 4.943,97
IMPORTO TOT.		6.031,64	RITENUTE TOT.	1.087,67	NETTO TOT. 4.943,97

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE Firma per quietanza

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

C.F.:92002800149

ESERCIZIO	GESTIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1013	28-06-2021	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.02.2.202 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02) (2.02.01.09.999) (05.4) (8) (4-NON RICORRENTE)	1918	2	Maggiori oneri lavori in corso

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	623.272,64	182.059,63	904,48	440.308,53

RIF. ATTO: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 379 Data 10-06-2021 Ufficio: LAVORI PUBBLICI

RIF. TESORERIA : 5 - INFRUTTIFERA VINCOLATA

NOTE: LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA MEDIA VALTELLINA - VALORIZZAZIONE DELLA VAL POSCHIAVO ITALIANA IN COMUNE TIRANO. APPROVAZIONE E LI

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro					novecentoquattro/48	
--	--	--	--	--	---------------------	--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	20709 COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. VIA PROVINCIALE 23030- 00827280140	(CUP: E31B18000510002) (CIG: 8251115B7D) LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA MEDIA VALTELLINA - VALORIZZAZIONE DELLA VAL POSCHIAVO ITALIANA IN COMUNE TIRANO.	IMP.2021.827.1 LIQ.2021.888.1 FAT. (FORNIT.) D.09-06-2021 N.44/E [Rev.566.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT25W0569652160000003068X95 BANCA POPOLARE DI SONDRIO (AGENZIA DI GROSIO VIA ROMA 67 23033 GROSIO)	2020109999
IMPORTO		904,48	APPROVAZIONE E LI RITENUTE	163,10	NETTO 741,38
IMPORTO TOT.		904,48	RITENUTE TOT.	163,10	NETTO TOT. 741,38

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE

Firma per quietanza
