



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero Registro Generale

824

Data

29-11-2021

OGGETTO:	CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA – INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA' "PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.
	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
	C.I.G. 78115853DE - C.U.P. E77J18000180002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 del 22.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto a firma del Dott. Forestale De Piazza Fabio per un importo complessivo di € 203.835,00.

DATO ATTO CHE:

- le spese per la progettazione, direzione lavori e sicurezza sono a carico del comune di Grosotto;
- la quota a carico della Comunità Montana ammonta a € 189.783,28 e trova copertura all'UEB 0902202 capitolo 3015/12.

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 190 del 28.03.2019 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Puricelli Ambiente Verde S.r.l. P.IVA 02619580125 con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA), i lavori in oggetto per un importo di € 119.577,30 ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00, pari ad un importo di € 122.577,30 + IVA 22% e quindi per complessivi € 149.544,30;
- verbale di consegna e inizio lavori, redatto in data 06 Maggio 2019;

- contratto d'appalto n. 361 di Rep. del 16.05.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio il 16.05.2019 al n. 4291 Serie 1T;
- la determinazione n. 573 del 26.08.2019 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 07.08.2019 redatto dal Direttore Lavori Dott. Forestale De Piazza Fabio per un importo complessivo netto di € 68.840,83 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 68.496,63 + IVA 22% e quindi per un totale di € 83.565,89;
- la determinazione n. 468 del 17.08.2020 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 20.07.2020 redatto dal Direttore Lavori Dott. Forestale De Piazza Fabio per un importo complessivo netto di € 89.920,28 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 21.423,65 + IVA 22% e quindi per un totale di € 26.136,85;
- la determinazione n. 665 del 04.11.2020 con la quale è stata approvata, la prima modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori Dott. Forestale De Piazza Fabio dalla quale risulta una maggior spesa di € 11.120,80 + I.V.A. 22% e quindi per complessivi € 13.567,38;
- la determinazione n. 747 del 26.11.2020 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 11.11.2020 redatto dal Direttore Lavori Dott. Forestale De Piazza Fabio per un importo complessivo netto di € 126.103,79 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 36.183,51 + IVA 22% e quindi per un totale di € 44.143,88.

VISTA la contabilità finale trasmessa in data 22.11.2021 protocollo 9670 redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale De Piazza Fabio dalla quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati in data 02.08.2021;
- i lavori eseguiti ammontano a € 133.698,10 + IVA 22% e quindi per complessivi € 163.111,68;
- resta un credito all'impresa di € 7.594,31 + IVA 22% e quindi per complessivi € 9.265,06.

CONSIDERATO CHE la ditta Puricelli Ambiente Verde S.r.l. P.IVA 02619580125 con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) ha firmato la contabilità finale senza riserve e quindi resta un credito all'impresa di € 7.594,31 + IVA 22% e quindi per complessivi € 9.265,06.

VISTA la fattura n. 70/PA del 25.11.2021 protocollo 9762 del 25.11.2021 emessa dalla Ditta Puricelli Ambiente Verde S.r.l. P.IVA 02619580125 con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) di € 7.594,31 + IVA 22% e quindi per complessivi € 9.265,06 corrispondente al saldo finale dei lavori.

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Puricelli Ambiente Verde S.r.l. P.IVA 02619580125 con l'acquisizione del DURC Protocollo INPS_28289987 del 21.10.2021 con scadenza il 18.02.2022.

DATO ATTO CHE le risorse per finanziare per il pagamento del conto finale pari a € 7.594,31 + IVA 22% e quindi per complessivi € 9.265,06 trovano copertura all'UEB 0902202 capitolo 3015/12 impegno 1481/2020 RR.PP.

VISTI gli art. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

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 il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto

nell'importo netto € 133.698,10 + IVA 22% e quindi per complessivi € 163.111,68, nonché, il relativo certificato di regolare esecuzione, entrambi redatti dalla Direzione dei lavori.

2) DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura descritta in premessa della Ditta Puricelli Ambiente Verde S.r.l. P.IVA 02619580125 con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) dell'importo di € 7.594,31 + IVA 22% e quindi per complessivi € 9.265,06.

3) DI DARE ATTO che la spesa di 7.594,31 + IVA 22% e quindi per complessivi € 9.265,06 trova copertura all'UEB 0902202 capitolo 3015/12 impegno 1481/2020 RR.PP.

Tirano, 29-11-2021

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: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **dtdkt00043**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWYZ2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02619580125**
Codice fiscale: **02619580125**
Denominazione: **PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Provinciale Rasa, 85**
CAP: **21100**
Comune: **VARESE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00720240142**
Codice Fiscale: **92002800149**
Denominazione: **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Maurizio Quadrio 11**
CAP: **23037**
Comune: **TIRANO**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-25** (25 Novembre 2021)
Numero documento: **70/PA**
Importo totale documento: **9265.06**
Causale: **FATTURA PA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **190**
Data ordine di acquisto: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)

Dati del contratto

Identificativo contratto: **261**
Data contratto: **2019-05-16** (16 Maggio 2019)
Codice commessa/convenzione: **2240**
Codice Unitario Progetto (CUP): **E77J18000180002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **78115853DE**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Corrispondente al Conto finale Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della media Valtellina - Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in Località "Pendecc-Magheda" in Comune di Grosotto. Corrispondente alla Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **7594.3100000**
Valore totale: **7594.3100000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7594.31**

Totale imposta: **1670.75**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-12-25** (25 Dicembre 2021)
Importo: **7594.31**
Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A.**
Codice IBAN: **IT34R0503450150000000010390**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **50150**
Codice BIC: **BAPPIT21884**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **SC1 SODDISFAZIONE CLIENTE.PDF**
Formato: **PDF**

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

C.F.:92002800149

ESERCIZIO	GESTIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	RESIDUO (2020)	MANDATO DI PAGAMENTO	1975	17-12-2021	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	12	Realizzazione interventi progetto "Oltre i perimetri" - Bando "Emblematici Provinciali" - Azione 11 Comune di Grosotto (Pendaggio-Magheda)

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
MISS/PROG/TITOLO	252.544,31	69.376,90	9.265,06	173.902,35

RIF. ATTO: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 29-11-2021 Ufficio: LAVORI PUBBLICI

RIF. TESORERIA : 1 - CONTO PRINCIPALE

NOTE: CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA' "PENDECC - MAGHEDA" IN COM

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro		novemiladuecentosessantacinque/06	
--	--	-----------------------------------	--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE	
1	25230 PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L. VIA MONTE GRAPPA 19 21040-JERAGO CON ORAGO 02619580125 02619580125	(CUP: E77J18000180002) (CIG: 78115853DE) CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA' "PENDECC - MAGHEDA" IN COM	IMP.2020.1481.1 LIQ.2021.1731.1 FAT. (FORNIT.) D.25-11-2021 N.70/PA [Rev.1163.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT34R0503450150000000010390 ESENTE	2020109014	
IMPORTO		9.265,06	RITENUTE	1.670,75	NETTO	7.594,31
IMPORTO TOT.		9.265,06	RITENUTE TOT.	1.670,75	NETTO TOT.	7.594,31