CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102
E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 625

del 11/11/2024

OGGETTO : **: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 21/22 DICEMBRE 2023". DITTA NEGRO SERVIZI S.R.L., CON SEDE IN PONDERANO (BI), VIA DE AMICIS N. 41/TER, CAP. 13875, C.F./PART. IVA 01893880029- TD MEPA/CONSIP N. 4320247 - CIG: B1847376C6 – LIQUIDAZIONE SALDO.**

Determinazione n° 625 del 11/11/2024.

Oggetto: : LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 21/22 DICEMBRE 2023". DITTA NEGRO SERVIZI S.R.L., CON SEDE IN PONDERANO (BI), VIA DE AMICIS N. 41/TER, CAP. 13875, C.F./PART. IVA 01893880029- TD MEPA/CONSIP N. 4320247 - CIG: B1847376C6 – LIQUIDAZIONE SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- durante il 21/22 dicembre 2023 forti venti accompagnati da eventi piovosi hanno danneggiato alcune coperture degli edifici comunale in particolare: ala nord del cimitero di frazione Argentera, copertura sopra il salone Montenero presso il cotonificio ex Vallesusa, lucernari a cupola della copertura degli spogliatoi degli impianti sportivi;
- a fronte degli eventi citati, l'Ente ha chiesto, al fine di aprire la pratica assicurativa per il riconoscimento dei danni, alla ditta NEGRO SERVIZI S.R.L., con sede in Ponderano (BI), via De Amicis n. 41/ter, cap. 13875, c.f./part. IVA 01893880029, di indicare i costi, la cui quantificazione forma la base posta a base della Trattativa Diretta MePA Consip n. 432024, avviata in quanto l'importo preventivato supera la soglia di cui al comma 130 dell'articolo 1 della Legge n. 145-2018 (legge di Bilancio 2019), che modifica l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296-2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere a piattaforme di approvvigionamento digitali per l'acquisto di beni e servizi da € 1.000 € a € 5.000;
- i preventivi prodotti dall'operatore economico sopra indicato sono stati anche valutati dall'assicurazione di riferimento;
- in considerazione che è stato sottoscritto il verbale di accettazione dell'importo riconosciuto dall'assicurazione e che la stazione appaltante ha predisposto variazione di bilancio per il finanziamento dei lavori prevedendo l'utilizzo dei fondi assicurativi, e, per la parte eccedente di fondi propri si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori;
- inoltre, constatato che a fronte delle forti piogge degli ultimi 15 giorni si sono verificati ulteriori aggravamenti:
  - Cimitero Argentera: i teloni provvisori non riescono a limitare le infiltrazioni per cui è doveroso procedere anche ai fini igienico sanitari per impedire infiltrazioni nei loculi sottostanti;
  - Salone Montenero presso ex Vallesusa: in data 02/05/2024 è stata constata copiosa infiltrazione dal tetto danneggiato con venute d'acqua sul pavimento e danneggiamento del materiale accatastato nonché infiltrazioni in alcune scatole dell'impianto elettrico;
- a fronte di quanto sopra, oltre la sopraggiunta disponibilità finanziaria per poter procedere, si è reso necessario procedere con l'iter per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per impedire ulteriori aggravamenti e danneggiamenti degli stabili;
- per i motivo sopra esposti, si procederà ai sensi del citato articolo in via d'urgenza procedendo all'affidamento anche in pendenza di verifica del possesso dei requisiti includendo nel presente atto di affidamento la clausola rescissoria che prevede, in caso di esito negativo della verifica stessa, la possibilità di rescindere dall'affidamento con successiva segnalazione dei fatti agli Enti di competenza;

Visto l'atto conclusivo di perizia depositato al protocollo 8030 del 18/04/2024 con il quale è stato riconosciuto l'importo di € 75.000,00 quale ristoro assicurativo per i danni subito dal Comune di Rivarolo Canavese in relazione agli eventi atmosferici sopra menzionati;

Ritenuto per quanto sopra accertare, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 3 dell'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro 75.000,00, in considerazione dell'esigibilità delle medesima prevista per l'anno 2024, imputandola al capitolo di entrata 1030/800/99 denominato "Trasferimenti in conto capitale da imprese";

Dato atto che ai sensi dell'Art. 15, comma 1, del D.Lgs è stato individuato come Responsabile del Progetto per la proposta di affidamento, stipula ed esecuzione del contratto in oggetto, il Geom. Luca Domenico Alessandria, dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Dato atto che per la formulazione dell'importo a base della Trattativa Diretta n. 4320247 pubblicata sulla piattaforma di e-procurement di Mepa/Consip si è tenuto conto dei seguenti importi:

Importo lavori:

- Cimitero frazione Argentera: € 49.978,00 oltre iva
- Copertura salone Montenero presso ex Vallesusa (primo intervento messa in sicurezza): € 3.500,00 oltre iva
- Copertura salone Montenero presso ex Vallesusa (intervento definitivo) : € 18.071,00 oltre iva
- Cupolini sistemazione spogliatoi: € 5.500,00 oltre iva
- Importo complessivo € 77.049,00 oltre iva

Oneri sicurezza compresi nell'importo dei lavori:

- Cimitero frazione Argentera: € 11.080,00 oltre iva
- Copertura salone Montenero presso ex Vallesusa (primo intervento messa in sicurezza): € 1.000,00 oltre iva
- Copertura salone Montenero presso ex Vallesusa (intervento definitivo) : € 4.085,00 oltre iva
- Cupolini sistemazione spogliatoi: € 0,00 oltre iva
- Importo complessivo € 16.165,00 oltre iva

Riepilogo:

- Importo lavori soggetto a ribasso: € 60.884,00
- Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 16.165,00
- Importo totale appalto € 77.049,00

Dato atto che ai fini della stima della **manodopera**, è stato fatto riferimento alle percentuali di incidenza della manodopera di cui al Decreto Ministero del Lavoro del 25/06/2021 come aggiornato dall'Accordo Quadro del 24/06/2022 che prevede per la categoria OG1 la congruità della manodopera attestata sulla percentuale del 14,28%, desumendo, in via estimativa, che l'incidenza del costo della manodopera ritenuto congruo sull'importo di appalto, risulta essere di **€11.003,00,** come indicato nella documentazione della trattativa diretta come prescritto dall'Art. 41, comma 14, del D.Lgs 36/20203;

Dato atto inoltre che l'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta indicativamente ad € 77.049,00 I.V.A. 22% esclusa, di cui € 60.884,00 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto nel seguito indicato) e € 16.165,00 quale importo per i costi della sicurezza comprensiva di quella inclusa ed aggiuntiva (da non assoggettare a ribasso);

Dato atto che entro le ore 18:00 del 07/06/2024 la ditta NEGRO SERVIZI S.R.L., con sede in Ponderano (BI), via De Amicis n. 41/ter, cap. 13875, c.f./part. IVA 01893880029, ha risposto alla trattativa diretta MePA/Consp n. 4320247 relativa ai lavori in oggetto preventivando un ribasso del **2%** sull'importo soggetto a ribasso di € 60.884,00, corrispondenti ad € 59.666,32 oltre ad € 16.165,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 75.831,32) ed IVA 22% (€16.682,89), complessivi **€ 92.514,21**;

Effettuate in capo all'operatore economico le seguenti verifiche:

- DURC INAIL – INPS – CASSA EDILE, prot. INAIL_42509781, che attesta regolare posizione contributiva sino al 15/06/2024;

- consultazione del casellario ANAC in data 07/05/2024 dal quale non risultano impedimento all'affidamento;
- visura Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – dalla quale risulta l'iscrizione della ditta, numero REA BI-172078 dal 09/07/1997;
- pur non risultando necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 154.937,07, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. è stato consultato dell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18/04/2013) - della Prefettura di Biella dalla quale risulta che l'operatore economico individuata risulta iscritto alla Whitelist a partire dal 13/04/1915 fino al 07/04/2024 con rinnovo in aggiornamento;
- Attestazione SOA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI (ai sensi del D.P.R. 207/2010) della ditta NEGRO SERVIZI S.R.L. – c.f./part. IVA 01893880029, rilasciata attestazione in corso di validità in data 20/04/2023 – scadenza 06/04/2025, da Bentley SOA - Codice Identificativo: 02751850047 (Autorizzazione n.35 del 28/12/2000), attestazione n. 32964/35/00, – valida per

Categoria	Classifica	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG 1	II	
OG 12	II	
OS 7	I	
OS 8	I	
OS 23	II	

Dato atto che il RUP ha ritenuto validi la documentazione e il preventivo trasmessi in quanto quest'ultimo risulta adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante ed ha proposto pertanto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta NEGRO SERVIZI S.R.L., con sede in Ponderano (BI), via De Amicis n. 41/ter, cap. 13875, c.f./part. IVA 01893880029, ad un costo di €59.666,32 al netto del ribasso offerto del **2 %** sull'importo soggetto a ribasso di € 60.884,00, oltre € 16.165,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22% per un totale complessivo di € 92.514,21, oneri per la sicurezza ed IVA compresi - TD MePA/CONSIP n. 4320247

Verificato che né il Responsabile Unico del Progetto (RUP) né il sottoscritto versano in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che, con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 243 del 08-05-2024 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta NEGRO SERVIZI S.R.L., con sede in Ponderano (BI), via De Amicis n. 41/ter, cap. 13875, c.f./part. IVA 01893880029, ad un importo complessivo di € 92.514,21 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA compresi;

Visto il verbale di consegna dei lavori oggetto della presente controfirmato in data 09-05-2024;

Visti gli interventi completati presso 2 stabili su tre previsti quindi regolarmente conclusi ed a perfetta regola d'arte presso il Cimitero di Frazione Argentera e la Sala Polivalente denominata ex vallesusa, con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 407 del 18-07-2024 sono stati approvati i conteggi, redatti dal RUP, geom. Luca D. Alessandria, riferiti al saldo dei due cantieri completati e liquidate le relative fatture pervenute dalla Ditta appaltatrice, NEGRO SERVIZI SRL, corrente in Ponderano, Biella;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori oggetto della presente controfirmato in data 25-10-2024;

Dato atto che anche l'ultimo intervento di sostituzione dei cupolini al Centro Polisportivo Comunale è stato regolarmente concluso a perfetta regola d'arte;

Visti i conteggi, allegati redatti dal RUP, geom. Luca D. Alessandria, riferiti al saldo dei lavori e la relativa relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Vista la relativa fattura a saldo delle prestazioni effettuate pervenuta dalla Ditta appaltatrice, NEGRO SERVIZI SRL, corrente in Ponderano, Biella;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione del saldo lavori affidati, liquidando la spesa al seguente Capitolo:

cap/art.	beneficiario	motivo impegno	importo lordo	esigibilità	cig
2040/8	NEGRO SERVIZI S.R.L., con sede in Ponderano (BI), via De Amicis n. 41/ter, cap. 13875, c.f./part. IVA 01893880029	Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 21/22 DICEMBRE 2023".	€ 92.514,21	2024	B1847376C6

Dato atto che:

a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
c) il pagamento della spesa per l'incarico in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il codice CIG citato in oggetto da riportare sull'ordinativo di pagamento;
d) è stato chiesto alla ditta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
e) si provvederà alla liquidazione della spesa derivante dall'esecuzione di quanto in oggetto accertata la regolare esecuzione delle forniture/prestazioni collegate, con successivo atto, nel rispetto di quanto stabilito dalla documentazione di gara e dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008;
f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è **UF4KGM**;
g) trattasi di una spesa ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 48/2023;
i) sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
j) di aver verificato che il presente atto non coinvolga interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

Appurato inoltre che in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che verrà verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs 36/2023;
- la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione
- D,Lgs 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell'amministrazione digitale
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. in materia di Fatturazione elettronica;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 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;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- 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;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Dato atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10-2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **Di prendere atto** del documento conclusivo di perizia depositato al protocollo 8030 del 18/04/2024 con il quale è stato riconosciuto l'importo di € 75.000,00 quale ristoro assicurativo per i danni subito dal Comune di Rivarolo Canavese in relazione agli eventi atmosferici sopra menzionati;

3. **Di approvare** gli atti allegati inerenti la contabilità finale dei lavori eseguiti redatti dal RUP, attestanti i lavori regolarmente eseguiti e le relative spese sostenute e provvedere alla liquidazione della fattura pervenuta, relativa ai lavori eseguiti nel cantiere del Centro polisportivo comunale precisamente sulle coperture della piscina e dello spogliatoio al servizio della palestra;

4. **Di dare atto** che la spesa complessiva utile alla liquidazione del saldo all'Impresa appaltatrice, Negro Servizi srl, corrente in Ponderano, Biella di complessivi **€ 6.970,21** IVA 22% compresa, trova copertura alla voce **6130,** del cap. **2040**, art. **8**, ad oggetto "Manutenzione straordinaria immobili comunali" - Missione 01 - Programma 05 - P.d.C. U.2.02.01.09.002, del Bilancio di previsione 2024-2026 come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023, **capitolo 2040/8 impegno 2141 sub 1** secondo il seguente schema:

cap/art./imp	beneficiario	motivo impegno	importo lordo	esigibilità	cig
2040/8 – imp. 2141 sub 1	NEGRO SERVIZI S.R.L., con sede in Ponderano (BI), via De Amicis n. 41/ter, cap. 13875, c.f./part. IVA 01893880029	Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 21/22 DICEMBRE 2023".	€ 6.970,21	2024	B1847376C6

5. **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Progetto e Direttore dei lavori èil Geom. Luca Domenico Alessandria, dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo luca.alessandria@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454635;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE - TORINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL