

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

DETERMINAZIONE	N. 79	Data: 21/08/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO: Legge 27 dicembre n.160/2019, articolo 1 comma 29. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE COMUNALE IN VIA ROMA 7. LAVORI EDILI DI RINFORZO SOLAIO.

CUP: E19F24000100001 - CIG: B2DCE0F7F5

INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 75 DEL 12/08/2025.

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI F.F.

Premesso che questa amministrazione comunale è beneficiaria del contributo di cui all'articolo 1 comma 29 e ss., L. n. 160/2019, così come modificato dal Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, pari a euro 50.000,00;

Preso atto che i Comuni non sono più tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad interventi di efficientamento energetico;

Considerato che i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del 31 dicembre 2025;

Preso atto che questa Amministrazione ha individuato quale lavoro da realizzare l'intervento di messa in sicurezza della sede comunale sita in Via Roma 7 consistente nella realizzazione delle opere di consolidamento strutturale mediante rifacimento di parte del solaio del piano terra dell'edificio;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 31.07.2023 con cui stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026, e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 25 del 21.06.2024 e n. 28 del 30.07.2024 con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo;

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 è l'Ing. Mariarosa Loiodice;

Richiamata la determinazione n. 81 del 10/09/2024 con la quale si affidavano, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023 all'operatore economico BIGOTTI SNS DI BIGOTTI DONATO E FIGLI, Via Borotti 26 – 28814, Cambiasca (VB), P.Iva/C.F. 01468950033, i lavori di messa in sicurezza della sede comunale sita in Via Roma 7 consistente nella realizzazione delle opere di consolidamento strutturale mediante rifacimento di parte del solaio del piano terra dell'edificio, per un importo di euro 37.713,10 oltre iva 10% sui lavori pari a euro 3.771,31 per un totale di euro 41.484,41;

Importo lavori ribassato	18.723,66 €
Importo manodopera	17.367,13 €
Oneri della sicurezza	1.622,30 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	37.713,09 €
I.V.A. 10 % sui lavori	3.771,31 €
Spese tecniche	5.500,00 €
4% contributo integrativo	220,00 €
IVA 22% su spese tecniche	1.258,40 €
Incentivo RUP	758,04 €
IRAP su incentivo R.U.P. (dedotto CPDEL 23%)	41,64 €
Oneri per rimozione materiale vario posto all'interno del locale Piano Seminterrato	500,00 €
Arrotondamento e/o imprevisti	237,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.286,91 €
IMPORTO TOTALE	50.000,00 €

Richiamata la Determinazione n. 45 del 20/05/2025 con la quale si approvavano:

- gli atti tecnico contabili relativi al 1° SAL dei lavori di che trattasi, redatta dall'Ing. Falciola Franco con sede in via Bonomelli n. 16, 28845, Domodossola (VB), P.IVA 01357560034, pervenuta a questo con prot. 787 del 20/05/2025, accertati in euro 11.626,09 da cui dedurre ribasso dell'1%, più costi della manodopera pari ad euro 10.675,94, per una cifra di 22.185,77 e oneri della sicurezza pari ad euro 1.297,84, per l'ammontare di euro 23.483,61;
- il certificato di pagamento n. 1 a tutto il 15/05/2025, liquidando quindi all'impresa BIGOTTI SNS DI BIGOTTI DONATO E FIGLI con sede in Via Borotti 26 – 28814, Cambiasca (VB), P.Iva/C.F. 01468950033, l'importo al netto delle ritenute per infortuni per una cifra di euro 23.366,19 più IVA di Legge al 10% per complessivi euro 25.702,81 per i lavori in oggetto;

Richiamata la Determinazione n. 75 del 12/08/2025 con la quale si approvano:

- gli atti tecnico contabili relativi al 2° SAL dei lavori di che trattasi, redatta dall'Ing. Falciola Franco con sede in via Bonomelli n. 16, 28845, Domodossola

- (VB), P.IVA 01357560034, pervenuta a questo con prot. 1153 del 24/07/2025, determinati in euro 37.592,92 più IVA di Legge al 10% per complessivi euro 41.352,21;
- il certificato di pagamento n. 2 a tutto il 06/06/2025, liquidando quindi all'impresa BIGOTTI SNS DI BIGOTTI DONATO E FIGLI con sede in Via Borotti 26 – 28814, Cambiasca (VB), P.Iva/C.F. 01468950033, l'importo al netto delle ritenute per infortuni per una cifra di euro 14.038,77 più IVA di Legge al 10% per complessivi euro **15.442,65** per i lavori in oggetto (liquidazione fattura n. 53 del 06/08/2025 sull'impegno n. 38/2025 Cap. 8570/1/2);

Precisato che con la sopracitata Determinazione n. 81 del 10/09/2024 è stata impegnata ai sensi della delibera Anac n. 610 del 19.12.2023, la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad euro 35,00, sul cap. 190/1059/99 del bilancio 2024, impegno n° 113 che presenta adeguata disponibilità;

Dato atto che con la Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598 l'ANAC ha indicato, per l'anno 2025, soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici che partecipano alle gare, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266, in particolare la Delibera 598/2024, in vigore dal 01/01/2025, stabilisce che le stazioni appaltanti e gli operatori economici obbligati alla contribuzione a favore di ANAC (indicati all'art. 1, comma 1, della Delibera stessa) i contributi in relazione all'importo a base di gara, definendo esenti le stazioni appaltanti con un importo a base di gara di euro 40.000,00;

Precisato che l'importo a base di gara risulta essere di euro 37.902,22 quindi il versamento per il contributo ANAC non è dovuto, creando un'economia del quadro economico finale;

QUADRO ECONOMICO FINALE:

Importo lavori eseguiti	35.970,62 €
Oneri della sicurezza	1.622,30 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	37.592,92 €
I.V.A. 10 % sui lavori	3.759,29 €
Spese tecniche	5.500,00 €
4% contributo integrativo	220,00 €
IVA 22% su spese tecniche	1.258,40 €
RUP 2%	758,04 €
IRAP su incentivo R.U.P. (dedotto CPDEL 23%)	41,64 €
Oneri per rimozione materiale vario posto all'interno del locale Piano Seminterrato	488,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.025,38 €
IMPORTO TOTALE	49.618,30 €
IMPORTO DA PROGETTO	50.000,00 €
Economie	381,71 €

Per tutto quanto sopra espresso

DETERMINA

- 1) di **approvare** la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **integrare** la Determinazione n. 75 del 12/08/2025 rettificando il quadro economico complessivo finale dell'opera di euro 35,00, rendendo quindi la spesa complessiva di euro 49.618,30 con un'economia di euro 381,71;
- 3) di **dare atto** che la spesa complessiva di euro 49.618,30 è stata così impegnata:
 - a. euro 48.462,81 sul capitolo 8570/1/2 (Impegni 37/2025, 38/2025, 94/2025);
 - b. euro 1.155,49 sul capitolo 6130/3005/99 – Imp. 92/2025, 95/2025, 96/2025, 97/2025);
- 4) di **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 5) di **attestare** che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 6) di **dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) di **dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento degli importi sopra indicati, previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI F.F.
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 21/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Aurano, 22/08/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.F.
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro