



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA N. 4 DEL 15/05/2026

OGGETTO:

**LAVORI DI DEMOLIZIONE SOSTANZIALE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA – QUADRO ECONOMICO € 167.500,00 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA BOGGERI S.P.A. (P.IVA 01652660067) CON SEDE A CABELLA LIGURE (AL)
ANAC. CIG: B8E6D56A49**

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio di Urbanistica e Edilizia Privata

Richiamata la propria determinazione n. 7SUE/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B7AFBE2415), avente per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla fase di progettazione esecutiva conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto, relativi ai lavori di DEMOLIZIONE SOSTANZIALE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA, all'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo con studio in Costa Vescovado (AL), Via della Chiesa n. 1, mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito in data 11.07.2025 unitamente all'Arch. Giuseppe Bracco con studio in Tortona (AL), Via bottazzi n. 2, per l'importo di € 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo pari a € 12.434,24;

Considerato che in data 09.09.2025 al protocollo comunale n. 2002/2025 è stato acquisito il progetto esecutivo dei lavori di "Demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma", di per l'importo complessivo da quadro economico di € 167.500,00 trasmesso dall'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 25/E del 29/09/2025 di approvazione del progetto esecutivo per lavori di "Demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma", con Quadro Economico (Q.E.) di spesa complessivo pari a € 167.500,00;

Richiamata la propria determinazione n.10 del 30/12/2025, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'appalto in oggetto al concorrente Boggeri S.p.a., con sede in Cabella Ligure (AL) - Località Piano, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,71% da applicarsi alla quota dei lavori soggetta a ribasso pari ad € 35.032,87 (importo totale lavori pari ad € 115.594,06, quote oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso pari ad € 84.313,21), il tutto al netto dell'I.V.A. di legge al 22%;

Richiamato il verbale di consegna lavori in data 11/03/2026;

Visti il libretto delle misure, il registro di contabilità e lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.1 acquisiti al protocollo comunale in data 04.05.2026 al n. 905, a firma dell'Ing. Giancarlo Orlandi in qualità di Direttore dei Lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 109.400,00 IVA esclusa, per un totale complessivo pari a € 133.468,00 di cui 24.068,00 IVA al 22%;

Emesso il certificato di pagamento n. 1 a favore dell'appaltatore per un importo di € 109.988,21 che, al netto delle ritenute per infortuni pari al 0,5%, pari ad € 549,94, ammonta ad € 109.400,00 (valore arrotondato per difetto) oltre IVA al 22% pari ad € 24.068,00 e quindi per un importo complessivo di € 133.468,00 IVA compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dall'impresa Boggeri S.p.a. fattura elettronica n. 113 dell'importo di € 109.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 24.068,00 e quindi per un importo complessivo di € 133.468,00 IVA compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2025/2027,

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione PEG 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio Funzionari E.Q.;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21.12.2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di *"Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata - SUE/SUAP - Ambiente - Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- i. **di approvare** il libretto delle misure, il registro di contabilità e lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n.1 acquisiti al protocollo comunale in data 04.05.2026 al n. 905, presentati e a firma dell'Ing. Giancarlo Orlandi in qualità di Direttore dei Lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 109.988,21 ed il relativo certificato di pagamento n.1 a favore dell'appaltatore per un importo di € 109.988,21 che, al netto delle ritenute per infortuni pari al 0,5%, pari ad € 549,94, ammonta ad € 109.400,00 (valore arrotondato per difetto) oltre IVA al 22% pari ad € 24.068,00 e quindi per un importo complessivo di € 133.468,00 IVA compresa;
- ii. **di liquidare** per i motivi esposti in premessa, a favore dell'impresa Boggeri S.p.a. la fattura elettronica n. 113 dell'importo di € 109.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 24.068,00 e quindi per un importo complessivo di € 133.468,00 IVA compresa, competente al SAL n.1 per i medesimi importi (CIG B8E6D56A49);
- iii. **di imputare** la somma complessiva di € 133.468,00 a valere sull'impegno n. 16 codice bilancio 08.01.2 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;
- iv. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- v. **di trasmettere** copia del presente all'impresa Boggeri S.p.a. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
- vi. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

F.to: Arch. Simona Fioretti