

**COMUNE DI PRAY**  
**PROVINCIA DI BIELLA**  
**VIA ROMA 21 - 13867 PRAY**  
**TEL. 015 / 767035 - 767283**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.442 DEL 27/11/2025

**SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ”- CUP: D57H24002120004 - Approvazione Contabilità Finale e CRE;**

- Liquidazione Saldo Ditta DEFABIANI SRL di Varallo.
- CIG: B40A79804F

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con determina 294 in data 01/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

<b>descrizione</b>	<b>Importo in €.</b>
A1) Importo lavori a base asta	77.000,00
A2) Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
<b>A3) Importo totale lavori</b>	<b>78.500,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>31.500,00</b>
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008	10.100,00
B2) contributo 4%	404,00
B3) IVA 22% sui lavori	17.270,00
B4) IVA 22% sulle spese tecniche	2.310,88
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.256,00
B6) imprevisti	159,12
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>110.000,00</b>

Considerato che l'intervento risulta finanziato mediante applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione libero – rendiconto esercizio 2023;

- **VISTA** il contratto di appalto n. 855 del 3/12/2024 con il quale vennero affidati alla ditta DEFABIANI srl con sede a Varallo i lavori in oggetto per la somma di €. 78.269,00 oneri sicurezza compresi oltre IVA 22%;
- **VISTA** la determinazione n. 256 del 23/08/2024 con la quale è stato affidato allo Studio Angelino Macchina Ing. Omar di Valdilana di Valdilana incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo, DL, contabilità, CRE, adempimenti DL 81/2008, riferito alle opere in oggetto, per una spesa totale di €. 12.814,88 (contributi ed IVA compresi);
- **Vista** la determinazione n. 327 in data 21/10/24, con cui è stato liquidato il 1° ACCONTO riferito all'incarico sopra menzionato allo Studio Angelino Macchina Ing. Omar di Valdilana di Valdilana per un importo di €. 6.407,44 (contributi ed IVA compresi);
- **Vista** la successiva determinazione n. 425 in data 21/11/25, con cui è stato liquidato il SALDO riferito all'incarico di cui sopra allo Studio Angelino Macchina Ing. Omar di Valdilana di Valdilana per un importo di €. 6.407,44 (contributi ed IVA compresi);
- **Vista** la determinazione n. 296 in data 18/09/25, con cui è stato liquidato il 1° SAL relativo alle opere in oggetto alla Ditta DEFABIANI SRL di Varallo per un importo di €. 61.050,00 oltre IVA 22%, per complessivi €. 74.481,00 – IVA 22% compresa;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/11/2025 dallo studio Angelino Macchina Ing. Omar di Valdilana di Valdilana, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 78.269,00 oltre IVA , con un credito residuo a favore della ditta esecutrice di €. 17.219,00 oltre IVA;

- **Vista** la fattura n. 95b emessa in data 20/11/2025, a titolo di saldo, della ditta DEFABIANI SRL di Varallo per un importo di €. 17.219,00 (oltre IVA 2%);
- **Vista** la determinazione n. 416 in data 13/12/2024 con cui era stato assunto impegno relativo all'incentivo RUP di cui all'art. 45 del D.Lgvo 36/2023;
- **Vista** la determina n. 358 in data 20/10/2025 con cui è stata disposta la liquidazione dell'incentivo RUP per la somma di €. 1.256,00;
- **Dato atto** che le opere sono state ultimate in data 07/10/2025 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **Rimarcato** che dal \_13/10/2025 al 14/11/2025 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pray l'AVVISO AI CREDITORI, ai sensi dell'art 218 DPR 207/2010;
- **Rilevato** che:
  - entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni rispetto all'AVVISO AI CREDITORI predetto;
  - in data 14/11/2025, l'ufficio competente ha disposto relata di pubblicazioni attestando che non sono pervenute osservazioni;
- **Visti** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **Preso atto** della regolarità contributiva della ditta DEFABIANI SRL di Varallo;
- **Preso atto** della attestazione di congruità positiva n. 202501010BI00/3 in data 29/10/2025;
- **Rilevato** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **Dato atto** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **Vista** la determinazione sindacale n. 19/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **Visto** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice ditta DEFABIANI SRL di Varallo con il seguente quadro economico:

<b>descrizione</b>	<b>Importo in €.</b>
A1) Importo lavori a base asta	76.769,00
A2) Importo oneri sicurezza	1.500,00
<b>A3) Importo totale lavori</b>	<b>78.269,00</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di cui al Dlgs 81/2008		10.100,00
B2) contributo 4%		404,00
B3) IVA 22% sui lavori		17.219,18
B4) IVA 22% sulle spese tecniche		2.310,88
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113		1.256,00
B6) economia		440,94
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>110.000,00</b>

**2) di rilevare** una economia di spesa pari ad €. 440,94;

**3) di approvare** la fattura n. 95b emessa in data 20/11/2025, a titolo di saldo, della ditta DEFABIANI SRL di Varallo per un importo di €. 17.219,00 (oltre IVA 22%);

**4) di liquidare** alla ditta DEFABIANI SRL di Varallo, la fattura n. 95b emessa in data 20/11/2025, a titolo di saldo, della ditta DEFABIANI SRL di Varallo per un importo di €. 17.219,00 (oltre IVA 22%), a titolo di saldo delle opere sopra citate;

**8) di imputare** la spesa totale di complessivi €. 21.007,18 sul BdP anno 2025 in conto RRPP Bilancio 2024 come segue:

<b>ANNO</b>	<b>N. IMP.</b>	<b>VOCE</b>	<b>IMP. NETTO</b>	<b>IVA</b>	<b>IMP. LORDO</b>
2025	137/2025 (ex 369/2024)	8230/6/1	17.219,00	3.788,18	21.007,18

**9) di dare atto** che l'intervento risulta finanziato mediante applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione libero – rendiconto esercizio 2023;

**10) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
- CONTI Geom. Roberto -

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 442 IN DATA 27/11/2025  
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Dott. Franceschina Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Geom Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Dott. Franceschina Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio\_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. ex cap. ;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 27/11/2025 \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_