

**Ufficio Manutenzioni**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0203 700/2018

Responsabile Istruttoria  
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 199 del 03/10/2018**

**Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019 – CUP G21E14000320004 – CIG 60332489BE - PRESA D'ATTO SAL N. 13..**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO:**

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

**RICHIAMATO** il contratto di appalto per i lavori di "MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019" del 18/11/2015 rep. 553;

**VISTO:**

- il certificato di inizio lavori in data 4 maggio 2015;
- la documentazione relativa all'emissione del **13°** stato di avanzamento dei lavori a tutto il **30/08/2018** redatto dalla Direzione dei Lavori, Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, depositato in atti presso l'ufficio tecnico, dal quale risulta che l'importo dei lavori fino ad oggi eseguiti ascende ad **€ 157.356,09**;

- il certificato di pagamento n **13** a favore alla ditta PEAQUIN S.R.L. con sede in Saint-Vincent (AO) loc. Champlong, da cui risulta che si può corrispondere alla somma di € **10.300,00** più iva al 22% per € **2.266,00** per complessivi € **12.566,00**;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

### DETERMINA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. DI PRENDERE ATTO del **13°** stato di avanzamento dei lavori di “:MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019 – CUP G21E14000320004 – CIG 60332489BE” a tutto il **30/08/2018**, redatto dalla Direzione dei Lavori, Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo dei lavori ammonta a € **157.356,09** al lordo del ribasso d'asta al 21,00 %;
3. DI APPROVARE il certificato di pagamento n. **13** a favore ditta PEAQUIN S.R.L. con sede in Saint-Vincent (AO) loc. Champlong, da cui risulta che si può corrispondere alla stessa la somma di € **10.300,00** più iva al 22% per € **2.266,00** per complessivi € **12.566,00**;
4. DI IMPUTARE la spesa di € **8.000,00** sull'impegno **cap/art 3103/5 imp 388/2018** e l'importo di € **4.566,00** sull'impegno **cap/art 5416/1 imp 387/2018** che presentano la necessaria disponibilità;
5. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune;
6. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla ditta PEAQUIN S.R.L. con sede in Saint-Vincent (AO) Via Champlong;
7. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;
8. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale**

# Comune di Valtournenche

## Regiona Autonoma Valle D'Aosta

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 - 2019

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** Peaquin s.r.l.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 13 DI euro 10'300,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| n.                     | data       | importo    |
| 1                      | 05/08/2015 | 24'300,00  |
| 2                      | 30/10/2015 | 20'700,00  |
| 3                      | 30/10/2015 | 23'200,00  |
| 4                      | 30/10/2015 | 4'900,00   |
| 5                      | 01/09/2016 | 9'500,00   |
| 6                      | 24/11/2016 | 7'400,00   |
| 7                      | 28/02/2016 | 5'300,00   |
| 8                      | 28/08/2017 | 10'600,00  |
| 9                      | 29/09/2017 | 12'400,00  |
| 10                     | 27/11/2017 | 5'500,00   |
| 11                     | 27/11/2017 | 11'200,00  |
| 12                     | 27/11/2017 | 11'200,00  |
| 13                     |            |            |
| 14                     |            |            |
| 15                     |            |            |
| 16                     |            |            |
| 17                     |            |            |
| 18                     |            |            |
| 19                     |            |            |
| 20                     |            |            |
| 21                     |            |            |
| 22                     |            |            |
| 23                     |            |            |
| 24                     |            |            |
| 25                     |            |            |
| 26                     |            |            |
| 27                     |            |            |
| 28                     |            |            |
| 29                     |            |            |
| 30                     |            |            |
| TOTALE                 |            | 146'200,00 |
| anticipazione          |            | 0,00       |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 18/11/2015 repertorio n. 553 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Lavori e somministrazioni                           | 157'356,02 |
| <b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>     | 157'356,02 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE                     |            |
| <b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | 0,00       |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |            |
| Ritenuta per infortuni 0,5%                         | 786,78     |
| Recupero anticipazione                              |            |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 146'200,00 |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                   | 146'986,78 |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>       | 10'300,00  |
| per I.V.A. al 22%                                   | 2'266,00   |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | 12'566,00  |

### CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 10'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro diecimilatrecento/00).

Valtournenche il 02/10/2018

Il Responsabile del  
Procedimento

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 9044845209

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Venturini Maurizio

Ufficio Manutenzioni

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019 – CUP G21E14000320004 – CIG 60332489BE - PRESA D'ATTO SAL N. 13.

Sulla determina n. 199 del 03/10/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 08/10/2018

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale