

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 889/2018

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 298 del 30/11/2018

Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019 – CUP G21E14000320004 – CIG 60332489BE - PRESA D'ATTO SAL N. 14.

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 **14°** stato di avanzamento dei lavori a tutto il **15/11/2018** 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 **€ 177.536,41**;

- il certificato di pagamento n **14** 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 € **20.100,00** più iva al 22% per € **4.422,00** per complessivi € **24.522,00**;

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 **14°** stato di avanzamento dei lavori di “:MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019 – CUP G21E14000320004 – CIG 60332489BE” a tutto il **15/11/2018**, redatto dalla Direzione dei Lavori, Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo dei lavori ammonta a € **177.536,41** al lordo del ribasso d'asta al 21,00 %;
3. DI APPROVARE il certificato di pagamento n. **14** 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 € **20.100,00** più iva al 22% per € **4.422,00** per complessivi € **24.522,00**;
4. DI IMPUTARE la spesa di € **16.250,00** sull'impegno **cap/art 3103/5 imp 388/2018** e l'importo di € **8.272,00** 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. 14

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 14 DI euro 20'100,00

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	27/11/2017	10'300,00
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		156'500,00
anticipazione		0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

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	177'536,33
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	177'536,33
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	887,68
Ammontare dei certificati precedenti euro	156'500,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	157'387,68
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	20'100,00
per I.V.A. al 22%	4'422,00
TOTALE GENERALE euro	24'522,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 20'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventimilacento/00).

Valtournenche il 26/11/2018

Il Responsabile del
Procedimento

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. 14

Sulla determina n. 298 del 30/11/2018 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 30/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale