

Area Tecnico-Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 664

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 1007 del 11/07/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 - 2019 - CUP G21E14000320004 - CIG 60332489BE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 16 STATO AVANZAMENTO LAVORI

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;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che con Contratto rep. 553 del 18/11/2015 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta **Peaquin impianti srl** con sede a Saint Vincent, dando atto che ditta applicherà un ribasso percentuale del 21,00 % sui prezzi posti a base di gara per un importo contrattuale di euro € 225.000,00 + IVA;

VISTO:

- la documentazione relativa all'emissione del **16° stato di avanzamento dei lavori** a tutto il **30 giugno 2019** 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 ammonta a **Euro 191.707,84** al lordo del ribasso d'asta e della sicurezza;

- il certificato di pagamento **n. 16** da cui risulta che si può corrispondere alla somma di **€ 6.800,00** più iva al 22% per € 1,496,00 per complessivi **€ 8.296,00**;
- La fattura **n. 87 del 03/07/2019** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 8.296,00**;

ATTESTA sotto la responsabilità del Responsabile unico del procedimento nominato:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile, se richiesta;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il decreto del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 recante ad oggetto "Attribuzione al dott. Mantegari Riccardo della funzione di Vicesegretario comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati di Valtournenche e di Chamois";
- gli artt. 12 e 15 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sopra richiamato;
- 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 **16° stato di avanzamento della MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 – 2019** - a tutto il **30 giugno 2019**, redatto dal direttore dei Lavori, Geom. Venturini Maurizio dell'ufficio tecnico comunale, dal quale risulta che l'importo dei lavori ammonta a **Euro 191.707,84** al lordo del ribasso d'asta al **21,00%**;
3. DI APPROVARE il certificato di **pagamento n. 16** a favore ditta **Peaquin impianti srl** con sede a Saint Vincent , da cui risulta che si può corrispondere alla stessa la somma di **€ 6.800,00 più iva al 22% per € 1,496,00 per complessivi € 8.296,00**;
4. DI LIQUIDARE la fattura n **87 del 03/07/2019** per l'importo complessivo di **Euro 8.296,00 così suddivisi: Euro 4.000,00 sull'impegno 94/2019; Euro 4.296,00 sull'impegno 93/2019.**
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per le fatture elettroniche si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;
6. 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.
 - alla ditta **Peaquin impianti srl** ;

- al direttore dei Lavori geom. Venturini Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;
7. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
 8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 8 / 2019 del 11/07/2019

Utente: H.TREVES

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 3103 / 5

Impegno: 94 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 87_19	03/07/2019	623	11/07/2019	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	4.000,00
Cig 60332489BE									
								Totale Fornitore	4.000,00
								Totale Cgu/Liv.5:	4.000,00
								Totale Impegno	4.000,00
								Totale Capitolo	4.000,00
								Totale Distinta	4.000,00

Capitolo 5416 / 1

Impegno: 93 / 2019

Cgu/Liv.5: 2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 87_19	03/07/2019	623	11/07/2019	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	4.296,00
Cig 60332489BE									
								Totale Fornitore	4.296,00
								Totale Cgu/Liv.5:	4.296,00
								Totale Impegno	4.296,00
								Totale Capitolo	4.296,00
								Totale Distinta	8.296,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 87_19	03/07/2019	8.296,00	1.496,00	6.800,00
Tot. Distinta Netto Iva				6.800,00

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. 16

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 16 DI euro 6'800,00

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	27/11/2017	20'100,00
15	27/11/2017	7'300,00
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		183'900,00
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	191'707,75
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	191'707,75
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	958,54
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	183'900,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	184'858,54
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	6'800,00
per I.V.A. al 22%	1'496,00
TOTALE GENERALE euro	8'296,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 6'800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro seimilaottocento/00).

Valtournenche, 03/07/2019

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