

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 346/2022

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 68 del 17/03/2022

Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 - PRAT 411 - CIG Z222D93997 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- 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*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- 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 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 di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- La deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;

- la deliberazione di Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021**, 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 TD Mepa n. 1348325, sono stati affidati alla ditta Peaquin S.r.l. di Saint-Vincent i lavori di “MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020”, per un importo di euro 23.100,00, a cui è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG Z222D93997, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

VISTO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e, in base alla revisione tecnico-contabile, si può confermare l'importo dello stato finale;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare che l'importo dello stato finale è pari a Euro 22.952,72 al netto del ribasso d'asta al 32,00 % e oltre IVA 22% e, pertanto, ad un totale complessivo di euro 28.002,32;
- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati € 19.900,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa l'importo di € 3.052,72 oltre IVA 22% e, quindi, l'importo complessivo di € 3.724,32;

VISTA la fattura n. **29/22 del 08/03/2022**, emessa dall'impresa appaltatrice, da cui risulta un importo complessivo di **€ 3.724,32**;

RITENUTO di poter approvare la suddetta documentazione, in quanto i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità dei lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo all'impresa appaltatrice;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale ed alla contabilizzazione dei lavori di MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 - CIG Z222D93997 - **prat 411**;

DI APPROVARE, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti dall'Impresa Peaquin S.r.l. di Saint Vincent per un importo di € 22.952,72 iva 22% e, quindi, per un totale

di € 28.002,32, come da sottoscrizione del direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dell'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta Peaquin S.r.l. di Saint-Vincent, PI 01033120070, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, l'importo residuo di € 3.052,72 oltre IVA 22% e, quindi, l'importo totale di € 3.724,32, come da fattura **29/22 del 08/03/2022**;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **Z222D93997**
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 60 / 2022 del 10/03/2022

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5416 / 1

Impegno: 678 / 2021

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 29_22	08/03/2022	260	10/03/2022	3.724,32	0,00	3.724,32	3.724,32	3.724,32	
Cig	ZE731441B5	Cup	G27H21000780004								
										Totale Fornitore	3.724,32
										Totale Cgu/Liv.5:	3.724,32
										Totale Impegno	3.724,32
										Totale Capitolo	3.724,32
										Totale Distinta	3.724,32

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 29_22	08/03/2022	3.724,32	671,60	3.052,72
Tot. Distinta Netto Iva				3.052,72



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
ANNO 2020 - Prat 411**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

7 marzo 2022

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	Peaquin s.r.l.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	1348325	del
IMPORTO CONTRATTO:	€		23 100,00

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 20 000,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 8 500,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 28 500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 500,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 30 000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	Determina 222/2020
Ribasso di aggiudicazione	32,00% trentadue/00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	14 luglio 2020 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	215
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	14/02/2021
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno	20 febbraio 2021 come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	9044845209

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	non necessari



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		7 marzo 2022
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	22 952,72
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti	€	19 900,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	3 052,72
accettato dall'Impresa	Peaquin s.r.l.	

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	23 100,00
Sono state spese:	€	22 952,72
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	22 952,72
Restano disponibili esclusa IVA	€	147,28
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Durc Valido fino al **8 giugno 2022**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **20 febbraio 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	22 952,72
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	19 900,00
resta il credito residuo di	€	3 052,72
IVA 22%	€	671,60
PER COMPLESSIVI	€	3 724,32

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

Peaquin s.r.l.

di

Saint Vincent

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Ing. Cortese Fabio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del procedimento

Dott. Rey René

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_31360582	Data richiesta	08/02/2022	Scadenza validità	08/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' PEAQUIN SRL
Codice fiscale	01033120070
Sede legale	LOCALITA' CHAMP LONG, 50 11027 SAINT-VINCENT (AO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.