

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 159/2023

Responsabile Istruttoria
ARLIAN ALEX

Determina n. 69 del 09/03/2023

Oggetto: FORNITURA E POSA DI CONTATORI NELLE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO SITE IN BREUIL-CERVINIA - PRAT 436. CIG Z182EC216E. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Trattativa Diretta (TD) n°1562714 del 29 dicembre 2020, effettuata sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), è stata affidata all'impresa **SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE SRL** (C.F. 00266140102 e P.IVA: 00165890997) con sede legale in Sestri Levante 16039 (GE), Via G. Latiro n. 33, la fornitura e posa di contatori nelle vasche dell'acquedotto comunale site in Breuil-Cervinia (prat. 436 llpp) per l'importo contrattuale di € **6.825,00**;
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n°136, all'intervento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente lotto **CIG: Z182EC216E**;
- con determinazione n°365 del 31 agosto 2022, a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, si è preso atto dell'acquisizione del ramo d'azienda della "**SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE SRL**" da parte della società "**SIRAM S.P.A.**" e sono stati riassegnati gli impegni contabili di competenza;
- il corrispondente impegno contabile risulta essere il **n°572/2022**;

ESAMINATO l'allegato Stato Finale dei Lavori, dal quale risulta che la fornitura e posa dei contatori in oggetto è stata eseguita correttamente e pertanto, in base alla revisione tecnico-contabile, si può confermare che l'importo a credito dell'impresa appaltatrice ammonta ad € **6.554,62** oltre IVA al 22% e, pertanto, a complessivi € 7.996,64;

VISTA la fattura n° 2023001691 del 06/03/2023, emessa dalla ditta appaltatrice, da cui risulta l'importo di € 7.996,64 IVA al 22% compresa;

RITENUTO di poter approvare la suddetta documentazione, in quanto le opere sono state puntualmente eseguite, e di poter procedere inoltre alla liquidazione della fattura succitata;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità, quanto:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture e 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 **SIRAM S.P.A.**, tenuta all'iscrizione alle casse Inps, Inail e CNCE;

EVIDENZIATO che l'impegno contabile n°572/2022 presenta una disponibilità di € 8.326,50;

VISTO l'art. 17ter 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 suo favore effettuate, tranne che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 184 in materia di "*Liquidazione della 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*);
- 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 pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (*documento unico di programmazione semplificato*) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, 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;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 e ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 ed è stato

contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il Comune di Valtournenche, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

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 motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** la documentazione relativa allo Stato Finale ed alla contabilizzazione della spesa per la fornitura e posa di contatori nelle vasche dell'acquedotto site in Breuil-Cervinia (prat. 436 llpp);
2. **DI APPROVARE** lo Stato Finale dell'intervento suddetto, eseguito correttamente dall'impresa **SIRAM S.P.A.**, P.IVA: 08786190150, con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n°12, per l'importo di € **6.554,62** al netto dell'IVA al 22% e, pertanto, per complessivi € 7.996,64;
3. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta **SIRAM S.P.A.**, P.IVA: 08786190150, con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n°12, l'importo di € **7.996,64** IVA al 22% compresa, come da fattura n° 2023001691 del 06/03/2023, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dell'intervento suindicato;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di € **7.996,64** all'impegno contabile n°**572/2022**, svincolandone l'importo residuo di € 329,86;
5. **DI DARE ATTO** che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;
6. **DI DARE ATTO** inoltre che:
 - il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Area tecnico-manutentiva;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;

- 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**): **Z182EC216E**;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
8. **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 al TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
 - 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. 67 / 2023 del 06/03/2023

Utente: AL.ARLIAN
U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5408 / 5

Impegno: 572 / 2022 Cgu/Liv.5: 2020104002 - Impianti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2023001691	06/03/2023	211	06/03/2023	7.996,64	0,00	7.996,64	7.996,64	7.996,64
Cig Z182EC216E									
								Totale Fornitore	7.996,64
								Totale Cgu/Liv.5:	7.996,64
								Totale Impegno	7.996,64
								Totale Capitolo	7.996,64
								Totale Distinta	7.996,64

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
2023001691	06/03/2023	7.996,64	1.442,02	6.554,62
			Tot. Distinta Netto Iva	6.554,62

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34854373	Data richiesta	24/02/2023	Scadenza validità	24/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRAM S.P.A.
Codice fiscale	08786190150
Sede legale	VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 MILANO MI 20152

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.
CNCE

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.



STATO FINALE DEI LAVORI

PER LAVORI A TUTTO IL

1 marzo 2023

Oggetto: Fornitura e posa di contatori nelle vasche dell'acquedotto
site in Breuil-Cervinia

Committente: Amministrazione Comunale

Impresa: **SIRAM s.p.a.**
ex S.A.P S.r.l. (Determina n°365/2022)

CIG:	Z182EC216E	Determina agg.	UTC 528/2020
Contratto	TD MEPA 1562714 del 29/12/2020		
Importo	€ 6 825,00	Ribasso	5,000%
		INAIL pa	06385074/93

VLT_22B05	Fornitura e posa contatori presso impianti di Cervinia dell'acquedotto di Valtournenche eseguita dal 30/09/2022 al 28/10/2022				
Committente:	Comune di Valtournenche				
Esecutori:	Siram Spa				
Commessa:	M030697.004.002				
Comune:	Valtournenche				
Località intervento	Varie a Cervinia				
Quota m s.l.m.:	Superiore 2000				
Prezzario:	Elenco Prezzi 2017 della Regione Autonoma Valle d'Aosta				
Note:	Gli importi indicati non sono comprensivi di IVA al 22% Vedasi Rif. Num. Prev. VLT_20P05 del 13/10/2020				
articolo	descrizione lavoro	unità di misura	quantità	prezzo unitario	totale
09SB16 Serbatoio Cielo Alto Inferiore					
Fornitura e posa contatore flangiato DN 200 su condotta di sfioro, comprensivo di tutto il materiale necessario e trattamento antiossidante					
MANODOPERA					
Sopralluogo, preventivazione, cantierizzazione, assistenza lavori					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	2,00	38,15	76,30 €
Gestione imprevisti e interruzioni di fornitura					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	4,00	38,15	152,60 €
M00.A50.001(17)	Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm	ora	4,00	3,36	13,44 €
Posa sfiato su condotta di sfioro					
28/10/2022					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	5,00	38,15	190,75 €
M00.A50.001(17)	Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm	ora	5,00	3,36	16,80 €
OPERE					
S42.R10.030	Fornitura e posa in opera di contatore dn 200 mm di volume d'acqua per pressioni d'esercizio pari a 16 atm	cad	1,00	1 492,26	1 492,26 €
S42.L10.000	Provvista e posa in opera di pezzi speciali tubolari in acciaio di qualsiasi forma e dimensione	Kg	120,00	5,54	664,80 €
Posa sfiato su condotta di sfioro					
28/10/2022					
S42.N35.010	Fornitura e posa in opera di saracinesca a sfera 3/4", compreso ogni onere	cad	1,00	17,76	17,76 €
MATERIALI					
Posa sfiato su condotta di sfioro					
28/10/2022					
P10.F50.000	Ferro lavorato, zincato a caldo per griglie, paratoie e carpenteria	kg	15,00	3,58	53,70 €
Importo intervento presso Serbatoio Cielo Alto Inferiore					2 678,41 €
09SB17 Serbatoio Cielo Alto Intermedio					
Sostituzione contatore flangiato DN 100 lunghezza 240 mm					
Il contatore è stato rimosso e ricollocato, verificandone il corretto funzionamento					
MANODOPERA					
Sopralluogo, preventivazione, cantierizzazione, assistenza lavori					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	2,00	38,15	76,30 €
Gestione imprevisti e interruzioni di fornitura					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	4,00	38,15	152,60 €
M00.A50.001(17)	Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm	ora	4,00	3,36	13,44 €
Importo intervento presso Serbatoio Cielo Alto Intermedio					242,34 €
09VR02 Locale filtri U.V. in loc. Giomein					
Fornitura e posa saracinesca e contatore flangiato DN 200					
MANODOPERA					
Sopralluogo, preventivazione, cantierizzazione, assistenza lavori					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	2,00	38,15	76,30 €
Gestione imprevisti e interruzioni di fornitura					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	4,00	38,15	152,60 €
M00.A50.001(17)	Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm	ora	4,00	3,36	13,44 €

Formazione basamento di supporto condotta DN 200					
30/09/2022					
M00.A00.001(17)	Operaio specializzato IV livello	ora	6,00	38,15	228,90 €
M00.A50.001(17)	Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm	ora	6,00	3,36	20,16 €
OPERE					
S42.N15.054	Fornitura e posa in opera di saracinesca con cuneo gommato DN 200 PN 16	cad	1,00	713,08	713,08 €
S42.R10.030	Fornitura e posa in opera di contatore dn 200 mm di volume d'acqua per pressioni d'esercizio pari a 16 atm	cad	1,00	1 492,26	1 492,26 €
S42.L10.000	Provvista e posa in opera di pezzi speciali tubolari in acciaio di qualsiasi forma e dimensione	Kg	65,00	5,54	360,10 €
MATERIALI					
Formazione basamento di supporto condotta DN 200					
30/09/2022					
P08.C50.425	Cemento portland tipo 42,5 r in sacchi carta	ql	0,75	18,47	13,85 €
P08.B10.020(ql)	Sabbia granitica lavata proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti	ql	1,50	1,95	2,93 €
Importo intervento presso Locale Filtri U.V.					3 073,62 €

VLT_23B01	Riparazione naspi all'interno del piazzale comunale pluripiano in loc. Paquier nel Comune di Valtournenche eseguita il 01/02/2023				
Committente:	Comune di Valtournenche				
Esecutori:	Siram Spa				
Commessa:	M030697.004.002				
Comune:	Valtournenche				
Località intervento	Parcheggio pluripiano Paquier				
Quota m s.l.m.:	1530 metri				
Prezzario:	Elenco Prezzi 2022 della Regione Autonoma Valle d'Aosta				
Note:	Gli importi indicati non sono comprensivi di IVA al 22% Vedasi Rif. Num. Prev. VLT_20P05 del 13/10/2020				
articolo	descrizione lavoro	unità di misura	quantità	prezzo unitario	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001(22)	Operaio specializzato IV livello	ora	3,00	41,99	125,97 €
M00.A40.001(22)	Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore a 1200 m slm Addetto/i: Bréan Albert, Crétier Alberto (1,50+1,50)	ora	3,00	2,73	8,19 €
NOLI					
N00.A25.010	Nolo autocarro attrezzato, compreso carburante e lubrificanti, compreso autista	ora	0,50	61,62	30,81 €
MATERIALE da Listino Prezzi Resincondotte 3-2022					
32MONOF002	Raccordo femmina in ghisa 2"	cad	1	45,00	45,00 €
Importo totale intervento (iva esclusa)					209,97 €

1. Totale=	5 994,37 €
Ribasso su 1. Totale = (1. - 5,00%)=	5 694,65 €
2. Totale=	209,97 €
	209,97 €
Oneri sicurezza=	650,00 €
	650,00 €
Importo tot. al lordo del ribasso=	6 854,34 €
Importo tot. al lordo del ribasso=	6 554,62 €



Fornitura e posa di contatori nelle vasche dell'acquedotto site in Breuil-Cervinia

IMPRESA:

SIRAM s.p.a.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE

CIG **Z182EC216E**

CUP

TD MEPA 1562714 del 29/12/2020

CERTIFICATI PRECEDENTI

VISTO: il Contratto

n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
###		
###		
###		
###		
###		
###		
###		
###		

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:

Precedenti SAL	€	-
Lavori e somministrazioni	€	6 554,62
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€	6 554,62

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€	-
---	----------	----------

Ritenuta per infortuni 0,5%	0,00%	-
Recupero anticipazione		
Ammontare dei certificati precedenti euro	€	-
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€	-

CREDITO Impresa	€	6 554,62
------------------------	----------	-----------------

IVA	22,00%	€	1 442,02
TOTALE GENERALE	€		7 996,64

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa

la rata di Euro **€ 6 554,62** oltre IVA al 22%,

Diconsi: **seimilacinquecentocinquantaquattro/62**

Data, **1 marzo 2023**

TOTALE € -

anticipazione € -

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
INAIL n°06385074/93

Il Direttore dei Lavori

Geom. Venturini Maurizio

Il Responsabile del Procedimento

Dott. REY René