

**Ufficio Lavori Pubblici**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 474/2023

Responsabile Istruttoria  
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 180 del 27/06/2023**

**Oggetto: MANUTENZIONE EDILE IN FABBRICATI E PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2020 - PRAT 428 - CUP G24E20000490004 - CIG 8380944DC4 - GARA 7830944- - 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 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. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023**, 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 632 del 22/03/2021 i lavori di “**Manutenzione edile in fabbricati e proprietà comunali per l' anno 2020 - prat 428 -**” sono stati affidati alla ditta OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S. con sede in PERLOZ loc. TOUR D'HERERAZ N. 48, PI 01060610076, per l'importo di € 70.807,00;
- a tale intervento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto **CIG 8380944DC4**, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e pertanto, 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 € 67.434,99, al netto del ribasso del 13,99 % oltre IVA 22% e, pertanto, la spesa complessiva ammonta ad € 82.270,69;
- con precedenti Certificati di pagamento è stato liquidato l'importo di € 27.700,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa l'importo di € 39.734,99 oltre IVA 22% e, quindi, l'importo complessivo di € 48.476,69;

VISTA la fattura n. 7 del **26/05/2023** di € **48.476,69**, emessa dalla ditta appaltatrice;

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 alla ditta appaltatrice, tenuta all'iscrizione alle Casse Inps, Inail e CNCE;

RITENUTO di poter approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto di poter quindi liquidare la fattura sopra indicata;

PRECISATO che l'impegno contabile n. 173/2022, registrato ai fini del pagamento delle spese suddette, presenta un residuo di € 1.127,28;

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 e alla contabilizzazione dei lavori di **MANUTENZIONE EDILE IN FABBRICATI E PROPRIETA' COMUNALI anno 2020 - prat 428 -**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S. con sede in PERLOZ loc. TOUR D'HERERAZ N. 48, PI 01060610076 per l'importo di € 67.434,99 oltre IVA 22% e, pertanto, per l'importo complessivo di € 82.270,69; come da sottoscrizione del direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa appaltatrice;

DI LIQUIDARE all'impresa appaltatrice l'importo residuo di € 39.734,99 oltre IVA 22% e, pertanto, l'importo complessivo di € **48.476,69** a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, come da fattura **7 del 26/05/2023**, imputando tale importo ai seguenti impegni contabili:

- per € 9.398,21 all'impegno n. 140/2021;
- per € 32.394,21 all'impegno n. 562/2022;
- per € 6.684,27 all'impegno n. 563/2022;

DI SVINCOLARE l'importo residuo di € **4 113,79** dall'impegno contabile n. 563/2022;

DI SVINCOLARE inoltre l'importo residuo di € **0,06** dall'impegno contabile n. 323/2020;

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): **8380944DC4**;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

DI TRASMETTERE il 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 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 pubblicazione del presente 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. 150 / 2023 del 31/05/2023

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 1604 / 1

Impegno: 140 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2730 - OPERE EDILI G.B. DI GAMBA	7	26/05/2023	514	31/05/2023	48.476,69	0,00	48.476,69	48.476,69	9.398,21
<b>Cig</b> 8380944DC4	<b>Cup</b> G24E20000490004								
<b>Totale Fornitore</b>									9.398,21
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									9.398,21
<b>Totale Impegno</b>									9.398,21
<b>Totale Capitolo</b>									9.398,21

Capitolo 5401 / 4

Impegno: 562 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2730 - OPERE EDILI G.B. DI GAMBA	7	26/05/2023	514	31/05/2023	48.476,69	0,00	48.476,69	48.476,69	32.394,21
<b>Cig</b> 8380944DC4	<b>Cup</b> G24E20000490004								
<b>Totale Fornitore</b>									32.394,21
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									32.394,21
<b>Totale Impegno</b>									32.394,21

Impegno: 563 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2730 - OPERE EDILI G.B. DI GAMBA	7	26/05/2023	514	31/05/2023	48.476,69	0,00	48.476,69	48.476,69	6.684,27
<b>Cig</b> 8380944DC4	<b>Cup</b> G24E20000490004								
<b>Totale Fornitore</b>									6.684,27
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									6.684,27
<b>Totale Impegno</b>									6.684,27
<b>Totale Capitolo</b>									39.078,48
<b>Totale Distinta</b>									48.476,69

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 150 / 2023 del 31/05/2023

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
7	26/05/2023	48.476,69	8.741,70	39.734,99
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				<b>39.734,99</b>



# **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2020 -  
Prat 428**

COMMITTENTE

**Comune di Valtournenche**

Valtournenche il

**26 maggio 2023**

il direttore dei lavori  
Geom. VENTURINI Maurizio



## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

<b>COMMITTENTE</b>	<b>Comune di Valtournenche</b>		
<b>IMPRESA:</b>	<b>OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.</b>		
<b>Contratto o Atto di Cottimo fiduciario</b>	repertorio	<b>632</b>	del <b>22 marzo 2021</b>
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	€		<b>70 807,00</b>

<b>PROGETTO</b>	
<b>PROGETTISTA</b>	Geom. Venturini Maurizio
totale opere soggetto a ribasso	€ 78 000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 8 000,00
Oneri Discarica	€ 1 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€ -
<b>TOTALE BASE DI GARA</b>	<b>€ 88 600,00</b>
IMPREVISTI	€ -
<b>TOTALE SOMMA LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 88 600,00</b>
IVA	€ 19 492,00
Arrotondamenti	€ -
<b>SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO LAVORI</b>	<b>€ 108 092,00</b>

<b>AGGIUDICAZIONE LAVORI</b>	
Determinazione indizione di gara	determina 234 del 28/7/2020
Determinazione aggiudicazione	determina 323/2020
Ribasso di aggiudicazione	<b>13,99%</b> tredicivirgolanovantanove

<b>CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI</b>	
I lavori vennero consegnati in data	<b>17 giugno 2021</b> come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	<b>365</b>
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	<b>17/06/2022</b>
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

<b>PERIZIA</b>	
maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

<b>ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b>	
E' stata accertata il giorno	<b>17 giugno 2023</b> come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

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

<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	<b>91328495/55</b>

<b>AVVISI AD OPPONENDUM</b>	
Sono stati richiesti in data	<b>24 marzo 2023</b>



**STATO FINALE DEI LAVORI**

Redatto in data	<b>20 marzo 2023</b>	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	<b>67 434,99</b>
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	<b>27 700,00</b>
resta il credito liquido dell'Impresa in	<b>€ 39 734,99</b>	<b>trentanovemilasettecentotrentaquattro/99</b>
accettato dall'Impresa	<b>OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.</b>	

**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	€	<b>70 807,00</b>
Sono state spese:	€	<b>67 434,99</b>
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	<b>67 434,99</b>
<b>Restano disponibili esclusa IVA</b>	€	<b>3 372,01</b>
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**

Scadenza DURC **4 luglio 2023**  
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 **17 giugno 2023**

- 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	€	<b>67 434,99</b>
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	<b>27 700,00</b>
resta il credito residuo di	€	<b>39 734,99</b>
IVA 22%	€	<b>8 741,70</b>
<b>PER COMPLESSIVI</b>	€	<b>48 476,69</b>

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa  
**OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.** di **PERLOZ**  
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA  
**GAMBA IGOR**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Geom. VENTURINI Maurizio**

Visto del responsabile del procedimento  
**Geom. VENTURINI Maurizio**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_37167287	Data richiesta	06/03/2023	Scadenza validità	04/07/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR SAS
Codice fiscale	01060610076
Sede legale	VIA TOUR D' HERERAZ, 48 11020 PERLOZ (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.  
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.