

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 90/2022

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 6 del 11/01/2022

Oggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI AUTUNNO 2020 - PRAT 435 - CUP G27H20001250004 CIG Z8E2E91B4A - 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, in particolare, 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. 7 del 03/03/2021, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 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. 54/1998 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che con contratto RDO 2656148/2020, a cui è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto **CIG Z8E2E91B4A**, venivano affidati alla ditta BITUX spa con sede in Via Tunisi, 70 - Torino, PI 00585250079 i lavori di “**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI Autunno 2020**”, per l'importo di 73.915,00;

ESAMINATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale 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 ad Euro 36.930,52 oltre IVA 22% , per un totale lordo di euro 45.055,23;
- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 33.600,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa l'importo di Euro 3.330,52 oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n. 96/2021 del 29/12/2021 di Euro 4.063,23, presentata dall'impresa appaltatrice;

RITENUTO di poter approvare la documentazione suddetta, 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;

PRECISATO che le spese derivanti dall'intervento in oggetto trovano la relativa copertura finanziaria all'impegno 1077/2020;

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*), 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 PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI Autunno 2020**;

DI APPROVARE, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti dalla ditta BITUX spa con sede in Via Tunisi, 70 - Torino, PI 00585250079 per l'importo di Euro 36.930,52 oltre iva 22% e quindi per complessivi euro 45.055,23, come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom. Venturini Maurizio, dell'Ufficio tecnico comunale, e dall'Impresa esecutrice;

DI LIQUIDARE alla Ditta BITUX spa la somma residua di **Euro 4.063,23** iva compresa, come da fattura **96/2021 del 29/12/2021**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati;

DI SVINCOLARE dall'impegno contabile 1077/2020 l'importo residuo di € 424,05;

DI SPECIFICARE 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): **Z8E2E91B4A**;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente 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/i destinatario/i del presente provvedimento, per opportuna conoscenza ed 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. 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. 4 / 2022 del 10/01/2022

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5404 / 8

Impegno: 1077 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2739 - BITUX SPA	96 PA	29/12/2021	10	10/01/2022	4.063,23	0,00	4.063,23	4.063,23	4.063,23

Cig Z8E2E91B4A	Cup G27H20001250004								
----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	4.063,23
Totale Cgu/Liv.5:	4.063,23
Totale Impegno	4.063,23
Totale Capitolo	4.063,23
Totale Distinta	4.063,23

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
96 PA	29/12/2021	4.063,23	732,71	3.330,52
Tot. Distinta Netto Iva				3.330,52



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE
STRADE COMUNALI Autunno 2020 - prat 435**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

30 novembre 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	BITUX s.p.s.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	RDO265614 8	del 6 ottobre 2020
IMPORTO CONTRATTO:	€		37 278,10

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 33 400,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 5 000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 500,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 33 400,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 000,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 39 900,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina AGGIUDICAZIONE	RDO 2656148
Ribasso di aggiudicazione	7,85% settevargola85

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	8 ottobre 2020 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	60
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	07/12/2020
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

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

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno	15 novembre 2020 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. 22239396/07 torino centro	

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	non necessari



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	30 novembre 2021	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	36 930,52
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	33 600,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	3 330,52
accettato dall'Impresa	BITUX s.p.s.	

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	€	37 278,10
Sono state spese:	€	36 930,52
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	36 930,52
Restano disponibili esclusa IVA	€	347,58
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**
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 **15 novembre 2020**

- 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	€	36 930,52
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	33 600,00
resta il credito residuo di	€	3 330,52
IVA 22%	€	732,71
PER COMPLESSIVI	€	4 063,23

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
BITUX s.p.s. di **Torino**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del procedimento

Dott. REY René

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29547678	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BITUX S.P.A.
Codice fiscale	00585250079
Sede legale	VIA TUNISI, 70 10134 TORINO (TO)

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.