

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 395/2022

Responsabile Istruttoria
PERRON LUCA

Determina n. 73 del 22/03/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE LES RELIEURS SCS, TOUR RONDE SRL, BARMASSE RODOLFO & C SNC, GLAIR S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore delle ditte ivi riportate per l'importo complessivo di € **62.765,81**;

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 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;

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 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. 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;

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 art. 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 LIQUIDARE a favore delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 62.765,81**;
2. 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;
3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture è applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area tecnico-manutentiva;
 - che, 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;
 - che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 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/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

6. 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. 76 / 2022 del 18/03/2022

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 3102 / 4

Impegno: 90 / 2022 Subimpegno: 5 / 2022 Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
352 - BARMASSE RODOLFO & C SNC	3/1	07/03/2022	322	18/03/2022	8.652,68	0,00	8.652,68	8.652,68	8.652,68
Cig 865648121B									
Totale Fornitore									8.652,68
Totale Cgu/Liv.5:									8.652,68
Totale Impegno									8.652,68

Impegno: 90 / 2022 Subimpegno: 6 / 2022 Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
365 - TOUR RONDE SRL	23	07/03/2022	321	18/03/2022	8.652,68	0,00	8.652,68	8.652,68	8.652,68
Cig 8656485567									
Totale Fornitore									8.652,68
Totale Cgu/Liv.5:									8.652,68
Totale Impegno									8.652,68

Impegno: 90 / 2022 Subimpegno: 7 / 2022 Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
365 - TOUR RONDE SRL	24	07/03/2022	320	18/03/2022	5.995,69	0,00	5.995,69	5.995,69	5.995,69
Cig 86564898B3									
Totale Fornitore									5.995,69
Totale Cgu/Liv.5:									5.995,69
Totale Impegno									5.995,69

Impegno: 157 / 2022 Subimpegno: 12 / 2022 Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	3/PA	04/03/2022	324	18/03/2022	19.586,75	0,00	19.586,75	19.586,75	19.586,75
Cig 88745717A9									
Totale Fornitore									19.586,75
Totale Cgu/Liv.5:									19.586,75

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 76 / 2022 del 18/03/2022

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Impegno	19.586,75
-----------------------	-----------

Impegno: 157 / 2022 Subimpegno: 13 / 2022 Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	4/PA	04/03/2022	323	18/03/2022	18.985,92	0,00	18.985,92	18.985,92	18.985,92

Cig 8874576BC8									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	18.985,92
Totale Cgu/Liv.5:	18.985,92
Totale Impegno	18.985,92
Totale Capitolo	61.873,72

Capitolo 3104 / 1

Impegno: 872 / 2020 Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
649 - LES RELIEURS S.C.S.	0000006/PA	10/03/2022	327	22/03/2022	585,60	0,00	585,60	585,60	585,60

Cig Z3C2D6B39B									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	585,60
Totale Cgu/Liv.5:	585,60
Totale Impegno	585,60
Totale Capitolo	585,60

Capitolo 3104 / 3

Impegno: 623 / 2020 Cgu/Liv.5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
649 - LES RELIEURS S.C.S.	0000005/PA	10/03/2022	319	18/03/2022	306,49	0,00	306,49	306,49	153,25

Cig 80778504B2									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	153,25
Totale Cgu/Liv.5:	153,25
Totale Impegno	153,25

Impegno: 105 / 2021 Cgu/Liv.5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 76 / 2022 del 18/03/2022

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

649 - LES RELIEURS S.C.S.	0000005/PA	10/03/2022	319	18/03/2022	306,49	0,00	306,49	306,49	153,24
---------------------------	------------	------------	-----	------------	--------	------	--------	--------	--------

Cig 80778504B2									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	153,24
Totale Cgu/Liv.5:	153,24
Totale Impegno	153,24
Totale Capitolo	306,49
Totale Distinta	62.765,81

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
0000005/PA	10/03/2022	306,49	55,27	251,22
24	07/03/2022	5.995,69	1.081,19	4.914,50
23	07/03/2022	8.652,68	1.560,32	7.092,36
3/1	07/03/2022	8.652,68	1.560,32	7.092,36
4/PA	04/03/2022	18.985,92	3.423,69	15.562,23
3/PA	04/03/2022	19.586,75	3.532,04	16.054,71
0000006/PA	10/03/2022	585,60	105,60	480,00
Tot. Distinta Netto Iva				51.447,38

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31463589	Data richiesta	15/02/2022	Scadenza validità	15/06/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BARMASSE RODOLFO C.SNC
Codice fiscale	00183980077
Sede legale	FRAZIONE BREUIL CERVINIA, 11028 VALTOURNENCHE (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_32038312	Data richiesta	15/03/2022	Scadenza validità	13/07/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GLAIR S.R.L.
Codice fiscale	00616120077
Sede legale	FRAZIONE GLAIR, 6 11028 VALTOURNENCHE (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30259121	Data richiesta	22/11/2021	Scadenza validità	22/03/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC. COOP. LES RELIEURS ARL
Codice fiscale	00432940070
Sede legale	VIA MONTE PASUBIO, 24 11100 AOSTA (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29949985	Data richiesta	21/02/2022	Scadenza validità	21/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TOUR RONDE SRL
Codice fiscale	00593080070
Sede legale	LOCALITA' PRATI N 1 CHAMBAVE AO 11023

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000933330

Identificativo Pagamento: 3/1

Importo: 7092,36 €

Codice Fiscale: 00183980077

Data Inserimento: 22/03/2022 - 11:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000933193

Identificativo Pagamento: 23

Importo: 7092,36 €

Codice Fiscale: 00593080070

Data Inserimento: 22/03/2022 - 11:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000933583

Identificativo Pagamento: 4/PA

Importo: 15562,23 €

Codice Fiscale: 00616120077

Data Inserimento: 22/03/2022 - 11:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000933561

Identificativo Pagamento: 3/PA

Importo: 16054,71 €

Codice Fiscale: 00616120077

Data Inserimento: 22/03/2022 - 11:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE