

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1142/2022

Responsabile Istruttoria
ARLIAN ALEX

Determina n. 290 del 26/10/2022

Oggetto: SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE ACQUEDOTTO, POSA CONDOTTA PASSACAVO, POZZETTI E PLINTI PORTA PALO IN LOC. LOSANCHE NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE - PRAT 463. CUP: G27H21038290004. CIG: Z1D345FB98. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 623 del 31/12/2021, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico, con la quale sono stati affidati alla ditta Società dell'Acqua Potabile S.r.l. con sede legale in 16039 Sestri Levante (GE) in Via Latiro n°33 – C.F: 00266140102 e P. IVA: 00165890997 i lavori di sostituzione di un tratto di rete dell'acquedotto e la posa di condotta passacavo, pozzetti e plinti porta palo in località Losanche, per l'importo di € **41.285,53**, IVA al 22% inclusa;

RICHIAMATI i documenti relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto, tra cui altresì il Certificato di pagamento n°1, redatti dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2022, firmati dalle parti e depositati agli atti del Comune;

RICHIAMATA la Determinazione n° 365 del 31/08/2022, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico, con la quale è stato preso atto dell'acquisizione del ramo d'azienda della ditta "Società dell'AcquaPotabile S.r.l." con sede in Sestri Levante (GE) Via Latiro n°33, da parte della società "SiramS.p.A.", P.IVA: 08786190150, con sede in Milano Via Anna Maria Mozzoni n°12, come da certificato di avvenuta stipula tra le due parti;

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta ivi riportata, per l'importo complessivo di € **23.180,00**, IVA al 22% inclusa;

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 in elenco, tenuta all'iscrizione alle casse Inps, Inail e CNCE;

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 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 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;

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 LIQUIDARE** a favore della ditta **Siram S.p.A.** - P.IVA: 08786190150, con sede in Milano Via Anna Maria Mozzoni n°12, la fattura relativa al 1° SAL indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 23.180,00**, IVA al 22% inclusa;
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** inoltre 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** altresì che:
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il 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;
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 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. 290 / 2022 del 20/10/2022

Utente: AL.ARLIAN

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5408 / 4

Impegno: 571 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020109010 - Infrastrutture idrauliche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2022007935	03/10/2022	1041	20/10/2022	23.180,00	0,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00
Cig Z1D345FB98									
								Totale Fornitore	23.180,00
								Totale Cgu/Liv.5:	23.180,00
								Totale Impegno	23.180,00
								Totale Capitolo	23.180,00
								Totale Distinta	23.180,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
2022007935	03/10/2022	23.180,00	4.180,00	19.000,00
			Tot. Distinta Netto Iva	19.000,00