

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1294/2022

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 359 del 15/12/2022

Oggetto: MANUTENZIONE FOGNATURE ED ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2020 - PRAT 427 - CUP G24H20000070004 - CIG 84681244FD - GARA 7906345 - 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, 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 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;

PREMESSO che, con contratto rep. 633 del 7/04/2021, sono stati affidati all'impresa **BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S con sede in NUS Frazione Baravex Dessous, 9, 11020 Nus AO , PI 01044370078**, i lavori di **“MANUTENZIONE FOGNATURE ED ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2020 - PRAT 427”** per complessivi € **60.913,90**;

VISTO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta 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 € 57.474,79;
- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati € 56.774,17 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa l'importo di € 700,62;
- occorre inoltre rimborsare all'impresa appaltatrice gli oneri di discarica che ammontano ad € 20.902,55 oltre IVA 22%;
- le spese relative ai lavori trovano copertura finanziaria agli impegni contabili 133,134,135,145,146,717,725 dell'esercizio finanziario 2021 e agli impegni 1021 e 1022 del dell'esercizio finanziario 2022, che presentano un residuo di € 26.355,87;

VISTA la fattura n. **12 del 01/12/2022** emessa dall'impresa appaltatrice, da cui risulta l'importo complessivo di € **26.355,87**;

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 di lavori, eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo all'esecutore dei lavori di cui trattasi, tenuto all'iscrizione alle casse Inps, Inail e CNCE;

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 ed alla contabilizzazione dei lavori di **MANUTENZIONE FOGNATURE ED ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2020 - PRAT 427**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S con sede in NUS Frazione Baravex-Dessous, 9, 11020 Nus AO , PI 01044370078 per un importo complessivo di € 57.474,79 oltre IVA 22%;

DI RIMBORSARE all'impresa appaltatrice gli oneri di discarica che ammontano ad € 20.902,55 oltre IVA 22%;

DI LIQUIDARE quindi all'impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo residuo di € 21 603,17 oltre IVA 22% e, pertanto, complessivi € **26.355,87**, come da fattura **12 del 01/12/2022**, imputandoli come di seguito:

- € 4.248,69 all'impegno 725/2021;
- €17.748,64 all'impegno 1021/2022;
- € 4.358,54 all'impegno 1022/2022;

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): **84681244FD**;
- 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 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 presso il 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. **356 / 2022** del **13/12/2022**

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo **5403 / 3**

Impegno: **1021 / 2022**

Cgu/Liv.5: **2020109010 - Infrastrutture idrauliche**

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2869 - BARAVEX LINO AUGUSTO & C.	12	01/12/2022	1251	13/12/2022	26.355,87	0,00	26.355,87	26.355,87	17.748,64
Cig 84681244FD									
Totale Fornitore									17.748,64
Totale Cgu/Liv.5:									17.748,64
Totale Impegno									17.748,64
Totale Capitolo									17.748,64

Capitolo **5408 / 4**

Impegno: **725 / 2021**

Cgu/Liv.5: **2020109010 - Infrastrutture idrauliche**

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2869 - BARAVEX LINO AUGUSTO & C.	12	01/12/2022	1251	13/12/2022	26.355,87	0,00	26.355,87	26.355,87	4.248,69
Cig 84681244FD	Cup G24H20000070004								
Totale Fornitore									4.248,69
Totale Cgu/Liv.5:									4.248,69
Totale Impegno									4.248,69

Impegno: **1022 / 2022**

Cgu/Liv.5: **2020109010 - Infrastrutture idrauliche**

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2869 - BARAVEX LINO AUGUSTO & C.	12	01/12/2022	1251	13/12/2022	26.355,87	0,00	26.355,87	26.355,87	4.358,54
Cig 84681244FD									
Totale Fornitore									4.358,54
Totale Cgu/Liv.5:									4.358,54
Totale Impegno									4.358,54
Totale Capitolo									8.607,23
Totale Distinta									26.355,87

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 356 / 2022 del 13/12/2022

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
12	01/12/2022	26.355,87	4.752,70	21.603,17
Tot. Distinta Netto Iva				21.603,17



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE ED ACQUEDOTTI -
ANNO 2020 - Prat 427**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

3 ottobre 2022

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	633	del 7 aprile 2021
IMPORTO CONTRATTO:	€		60 913,90

PROGETTO

PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio		
totale opere soggetto a ribasso	€		70 000,00
Economie non soggette a ribasso	€		6 000,00
Oneri Discarica	€		2 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€		-
TOTALE BASE DI GARA	€		80 600,00
IMPREVISTI	€		-
TOTALE SOMMA LAVORI A BASE DI GARA	€		80 600,00
IVA	€		17 732,00
Arrotondamenti	€		-
SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO LAVORI	€		98 332,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Determinazione indizione di gara	DETERMINA INDIZIONE 233 DEL 28/7/2020		
Determinazione aggiudicazione	512 del 24/12/2020		
Ribasso di aggiudicazione	28,12%	ventotto/123	

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data	14 aprile 2021	come risulta dal relativo verbale	
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.		365	
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno		14/04/2022	
che durante la durata dei lavori	non ci sono stati	giorni di sospensione	
#RIF!	#RIF!		

PERIZIA

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

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' stata accertata il giorno	15 aprile 2022	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.	90760068 c.c. 86
--	-------------------------



AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data **27 settembre 2022**

STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		0 gennaio 1900
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	57 474,79
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	56 774,17
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	700,62
accettato dall'Impresa		settecento/62
BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.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	€	60 913,90
Sono state spese:	€	57 474,79
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	57 474,79
Restano disponibili esclusa IVA	€	3 439,11
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 **26 ottobre 2022**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

CERTIFICAZIONE CONGRUITA' MANO DOPERA

Non necessario in quanto i lavori sono iniziati prima del 30/11/2021

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **15 aprile 2022**
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

CONSIDERATO INOLTRE:

che si possono rimborsare i seguenti oneri di discarica:

DDT	MATERIALE	TON	tot ton
DDT DEL 15.11.2021	cemento	15,00	15,00
DDT DEL 29.03.2022	Asfalto	10,66	10,66
DDT DEL 18.05.2022	terra e rocce da scavo	26,66	
DDT DEL 19.05.2022		34,16	
DDT DEL 19.05.2022 bis		30,00	
DDT DEL 20.05.2022		35,26	
DDT DEL 20.05.2022 bis		36,04	
DDT DEL 24.05.2022		34,48	
DDT DEL 24.05.2022 bis		36,00	232,60



IMPORTI DA RIMBORSARE

	materiale	ton	prezzo / ton	costo	totale
DDT 29/03/2022	ASFALTO	10,66	€ 24,00	€ 255,84	
DDT 15/11/2021	CEMENTO	15	€ 16,80	€ 252,00	
DDT 25/05/2021	INERTI	10	€ 13,76	€ 137,60	
DDT 29/03/2022	ASFALTO	10,66	€ 24,00	€ 255,84	
DDT DAL 18 AL 24/05/2022	TERRA E ROCCE DA	232,6	€ 85,99	€ 20 001,27	€ 20 902,55

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	57 474,79
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	56 774,17
resta il credito residuo di	€	700,62
IVA 22%	€	154,14
PER COMPLESSIVI	€	854,76

CERTIFICA INOLTRE

Che la Ditta ha sostenuto gli oneri di discarica sopradescritti, pertanto si debbono rimborsare gli oneri di discarica per complessivi	€	20 902,55
IVA 22%	€	4 598,56
PER COMPLESSIVI	€	25 501,12

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S di **Nus**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cuazione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
BARAVEX LINO AUGUSTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile UTC
Dott. REY René