

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 163/2023

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 64 del 08/03/2023

Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2020 - PRAT 428 – APPROVAZIONE 2° S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta appaltatrice OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR SAS, per l'importo complessivo di € 18.300,00;

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 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 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 pluriennale di previsione 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 OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR SAS la fattura indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 18.380,00;
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 geom Venturini Maurizio dell'ufficio tecnico comunale;
 - 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 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 notificazione o dalla piena conoscenza 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. 71 / 2023 del 07/03/2023

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	3	27/02/2023	216	07/03/2023	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Cig 8380944DC4	Cup G24E20000490004								
								Totale Fornitore	18.300,00
								Totale Cgu/Liv.5:	18.300,00
								Totale Impegno	18.300,00
								Totale Capitolo	18.300,00
								Totale Distinta	18.300,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
3	27/02/2023	18.300,00	3.300,00	15.000,00
			Tot. Distinta Netto Iva	15.000,00

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.



COMUNE DI VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2020 - Prat 428

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

IMPRESA: OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 15'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/12/2022	12'700,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		12'700,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/10/2022 repertorio n. 192 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	27'889,08
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	27'889,08
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	139,45
Ammontare dei certificati precedenti euro	12'700,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	12'839,45
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	15'000,00
per I.V.A. al 22%	3'300,00
TOTALE GENERALE euro	18'300,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 15'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro quindicimila/00).

Il Direttore dei Lavori

Valtournenche, 27/02/2023

Il Responsabile del
Procedimento