

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0202 40/2020

Responsabile Istruttoria
PERRON LUCA

Determina n. 19 del 28/01/2020

Oggetto: SERVIZIO DI FIORITURA ANNI 2017, 2018, 2019 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG: 69450959B1..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- 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);
- 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 del 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 della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** 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 del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia 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”;

RICHIAMATA la Determinazione n. 32 del 20/02/2017 “INDIZIONE A PROCEDURA APERTA PER APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI FIORITURA ANNI 2017, 2018, 2019 RINNOVABILE PER GLI ANNI 2020, 2021 TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IN.VA E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - (CIG: 69450959B1)”;

RICHIAMATA la Determinazione n° 155 del 12/06/2017 "PRESA D'ATTO DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FIORITURA PER GLI ANNI 2017, 2018, 2019 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER GLI ANNI 2020 E 2021 - CIG: 69450959B1";

DATO ATTO che l'importo contrattuale del servizio in oggetto è di € 75.360,15;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:

- Il servizio è stato espletato secondo le disposizioni contrattuali e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stesso;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo totale del servizio è pari a Euro 75.360,15 al lordo del ribasso d'asta del 22,70% + iva 22% per un totale di euro 91.939,38;
- Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 74.983,33 pertanto risulta a credito dell'impresa l'importo pari a Euro 376,82 + IVA 22% per complessivi Euro 459,72 iva compresa.

DATO ATTO che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC richiesto in data 18/11/2019 e pertanto valido sino al 17/03/2020;

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione in quanto il servizio è stato regolarmente espletato;

DATO ATTO che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria come segue:

- impegno 571 del bilancio 2017 - importo residuo euro 153,23;
- impegno 287 del bilancio 2018 - importo residuo euro 153,25;
- impegno 2 del bilancio 2019 - importo residuo euro 153,25;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato attribuito il codice CIG: 69450959B1;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. DI APPROVARE la documentazione relativa alla contabilizzazione del SERVIZIO DI SERVIZIO DI FIORITURA ANNI 2017, 2018, 2019 – CIG 69450959B1 per complessivi Euro 75.360,15 + IVA 22% per un totale di Euro 91.939,38;

3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del suddetto servizio eseguiti dall'Impresa LES RELIEURS SCS con sede in via Monte Pasubio n° 24 (AO) per un importo complessivo contrattuale di Euro 75.360,15 + IVA 22% per un totale di Euro 91.939,38;
4. DI LIQUIDARE alla Ditta LES RELIEURS SCS con sede in via Monte Pasubio n° 24 (AO) la somma di € 459,72 relativa alla quota appalto, imputando la somma come segue:
 - impegno 571 del bilancio 2017 - importo residuo euro 153,23;
 - impegno 287 del bilancio 2018 - importo residuo euro 153,25;
 - impegno 2 del bilancio 2019 - importo residuo euro 153,24;
5. DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria a svincolare la somma di € 0,01 sull'impegno n°2/2019 per economie di spesa;
6. DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica a favore della ditta LES RELIEURS SCS per un totale di € 459,72;
7. 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 – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 69450959B1
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
8. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area Tecnica, Arch. FAVRE Francesco;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
10. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., 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 artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 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. n. 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 artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(FAVRE FRANCESCO)
con firma digitale**



Prot.

Valtournenche, 21/01/2020

(da citare in caso di risposta)

All./ann.

Vs. rif.to:

Ns. rif.to

OGGETTO:**SERVIZIO DI FIORITURA ANNI 2017, 2018, 2019**

NOME DITTA:	LES RELIEURS SCS		
SEDE LEGALE:	AOSTA	LOC / VIA / FRAZ.	MONTE PASIBIO, 24
PROVINCIA	(AOSTA)	CAP	11100
PARTITA IVA	00432940070	CODICE FISCALE:	00432940070
E-MAIL	lesrelieurs@tiscali.it	PEC	lesrelieurs@pec.confcooperative.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****VISTI:**

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei servizi pubblici;
- il capitolato speciale d'appalto " Servizio di fioritura anni 2017, 2018, 2019 rinnovabile per gli anni 2020, 2021, redatto dall' UTC che prevedeva per gli anni 2017, 2018, 2019 la seguente spesa:

QUOTA A CORPO	€ 95.550,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.500,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 97.050,00

— che il servizio è stato finanziato con fondi propri dell' Amministrazione Comunale per l'importo complessivo contrattuale pari a € 91.939,38 iva inclusa;

— che a seguito di gara a procedura aperta indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 32 del 20/02/2017 il servizio è stato aggiudicato all'impresa di cui in epigrafe, con Determinazione n. 155 del 12/06/2017 con il ribasso del 22,70%;

— che l'importo contrattuale, (Contratto n° 585 del 11/04/2018) dedotto il ribasso del 22,70% è risultato pari a € 75.360,15;

— che nel contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 19.593,64 mediante polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799723508 della Sace gruppo cdp., pari al 26% dell'importo contrattuale;

— che il servizio è stato consegnato in data 12/06/2017 come da verbale in pari data;

— che il servizio giungeva a scadenza il 15/11/2019;

— che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

— che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l' INPS di Aosta con posizione n. 00432940070;

- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC richiesto in data 18/11/2019 e pertanto valido sino al 17/03/2020;
- che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni;
- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi all'albo online a partire dal 18/11/2019 al 18/12/2019 e sono trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione degli stessi senza essere pervenuta nessuna nota in merito;
- che sono stati effettuati numerosi sopralluoghi in contraddittorio con l'Impresa dove si è riscontrato che le lavorazioni erano svolte in conformità con le disposizioni contrattuali e quando necessario la ditta ha effettuato le lavorazioni impartite dal responsabile atte a migliorare ulteriormente il servizio;
- che non ci sono stati danni durante l'esecuzione del servizio;
- che non sono state applicate penali in quanto il servizio è stato svolto in conformità del Contratto;
- che il servizio è stato espletato con buoni materiali e mezzi, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal responsabile del servizio durante il loro corso;
- che nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi da Capitolato Speciale d'Appalto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti, pertanto il conto finale risulta come segue;
- che l'importo complessivo del seguente Certificato di Regolare Esecuzione risulta di €:

€ 75.360,15

CHE SONO STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA CERTIFICATI DI PAGAMENTO PER UN IMPORTO DI COMPLESSIVI:

STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPORTO
N° 1	€ 24.994,45
N° 2	€ 17.496,11
N° 3	€ 7.498,33
N° 4	€ 17.496,11
N° 5	€ 7.498,33
TOTALE	€ 74.983,33

CERTIFICA

che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità del contratto e di conseguenza liquida il saldo, salvo la prescritta approvazione del presente atto, all'impresa e per gli importi di seguito riportati:

OGGETTO:

SERVIZIO DI FIORITURA ANNI 2017, 2018, 2019



LES RELIEURS SCS			
SEDE LEGALE:	AOSTA	LOC / VIA / FRAZ.	MONTE PASIBIO, 24
PROVINCIA	(AOSTA)	CAP	11100
PARTITA IVA	00432940070	CODICE FISCALE:	00432940070
		IMPORTI	
AMMONTARE NETTO			€ 75.360,15
QUOTA VERSATA			€ 74.983,33
ARROTONDAMENTI			€ -
PENALI - ADDEBITI			€ -
TOTALI LORDI			€ 376,82
IVA	22%		€ 82,90
TOTALI LORDI			€ 459,72
TOTALE NETTO			€ 376,82
IVA 22%			€ 82,90
TOTALE LORDO			€ 459,72

L'IMPRESA
LES RELIEURS SCS

II TECNICO
GEOM. PERRON Luca

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. FAVRE Francesco

Ufficio Lavori Pubblici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI FIORITURA ANNI 2017, 2018, 2019 - APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG: 69450959B1.

Sulla determina n. 19 del 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, 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.

Valtournenche, lì 28/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale