

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 737/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 163 del 28/07/2020

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2018 - PRAT 327 - CIG Z3523E22B5 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- 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 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. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** 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 determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 168/2018 per la RDO 2005403 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di “**LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2018 – prat 327**”, con un ribasso d'asta del 22,13% per un importo di euro 34.070,13 alla ditta CRIAL s.r.l. di Verres - PI: 00625790076;

RICHIAMATA la determinazione n. 241 del 31/10/2018 con il seguente oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2018 – PRAT 327 – CIG Z3523E22B5 - INTERVENTI MIGLIORATIVI E SUCCESSIVI OPERAZIONI CONTABILI** con la quale venivano impegnati ulteriori euro 5.829,87 + IVA 22% per un totale di euro 7.112,44 per lavori migliorativi;

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

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che 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 l'importo dello stato finale è pari a Euro 38.881,62 al lordo del ribasso d'asta al 22,13 % + iva 22% per un totale di euro 47.435,57;
- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 36.500,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 2.381,62 + IVA 22% per complessivi Euro 2.905,57 iva compresa;
- la fattura n. **17 del 15/07/2020** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 2.905,58**.

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- 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 che le somme sono state assunte all'impegno 1210/2018 che presenta un residuo di euro 4.148,00;

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”;

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 ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2018 – prat 327**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa CRIAL s.r.l. di Verres - PI: 00625790076 per un importo complessivo di Euro 38.881,62 al lordo del ribasso d'asta al 22,13 % + iva 22% per un totale di euro 47.435,57 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom. Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta CRIAL s.r.l. di Verres - PI: 00625790076 la somma residua di Euro 2.381,62 + IVA 22% per complessivi **Euro 2.905,58** iva compresa, come da fattura **17 del 15/07/2020**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all'**impegno 1210/2018** E DI SVINCOLARNE LA CIFRA RESIDUA PARI A EURO 1.242,43;

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): **Z3523E22B5**;

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;

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. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 166 / 2020 del 21/07/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5401 / 1

Impegno: 1210 / 2018

Cgu/Liv.5: 2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1140 - CRIAL SRL	17/001	15/07/2020	533	21/07/2020	2.905,58	0,00	2.905,58	2.905,58	2.905,58

Cig Z3523E22B5									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	2.905,58
Totale Cgu/Liv.5:	2.905,58
Totale Impegno	2.905,58
Totale Capitolo	2.905,58
Totale Distinta	2.905,58

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
17/001	15/07/2020	2.905,58	523,96	2.381,62
			Tot. Distinta Netto Iva	2.381,62



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2018 – prat 327

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

15 luglio 2020

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	CRIAL srl		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	Rdo 2005403	del prot 9782 del 21/8/18
IMPORTO CONTRATTO:	€		34.070,13

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 39.900,00
OPERE IN ECONOMIA	€ -
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 39.900,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.000,00
TOTALE A BASE DI GARA	€ 42.900,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	determina 168/2018
Ribasso di aggiudicazione	22,13% ventidue/13

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data 21 agosto 2018 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 21/08/2019 che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione	

PERIZIA	
maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ 5.829,87

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.	3520598

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	10 giugno 2020



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	30 novembre 2019	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	38.881,62
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	36.500,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	2.381,62
accettato dall'Impresa	duemilatrecentoottantuno/62	
	CRIAL srl	

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	€	39.900,00
Sono state spese:	€	38.881,62
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	38.881,62
Restano disponibili esclusa IVA	€	1.018,38
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

DURC CON VALIDITA' **10 novembre 2020**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

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

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo

- 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

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	38.881,62
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	36.500,00
resta il credito residuo di	€	2.381,62
IVA 22%	€	523,96
PER COMPLESSIVI	€	2.905,57

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

CRIAL srl di **Verres**

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
DA FAZIO Palmerino

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21973696	Data richiesta	13/07/2020	Scadenza validità	10/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CRIAL S.R.L.
Codice fiscale	00625790076
Sede legale	VIA BARMÉ SOLAN N 24 VERRES AO 11029

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.