

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 752/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 167 del 29/07/2020

**Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG:
7956222219 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 SAL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore delle ditte ivi riportate per l'importo complessivo di € **95.519,11**;

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 l'art. 17 ter 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 loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- 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 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;

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;

VISTA la direttiva a firma del Segretario comunale supplente, dott. Roberto Artaz, n. 1/2020 per gli ambiti territoriali n. 3 e n. 12 in materia di lavoro agile nell'ambito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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 delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 95.519,11**;
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 per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture in parola è stata 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:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area TECNICO MANUTENTIVA;
 - 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 alla liquidazione di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- 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;
5. DI TRASMETTERE copia del 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 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
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 167 / 2020 del 22/07/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 1403 / 14

Impegno: 230 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	1.764,32
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	1.764,32
								Totale Cgu/Liv.5:	1.764,32
								Totale Impegno	1.764,32
								Totale Capitolo	1.764,32

Capitolo 1601 / 5

Impegno: 229 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	11.775,74
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	11.775,74
								Totale Cgu/Liv.5:	11.775,74
								Totale Impegno	11.775,74
								Totale Capitolo	11.775,74

Capitolo 1604 / 10

Impegno: 239 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	3.658,79
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	3.658,79
								Totale Cgu/Liv.5:	3.658,79
								Totale Impegno	3.658,79
								Totale Capitolo	3.658,79

Capitolo 2101 / 9

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 167 / 2020 del 22/07/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Impegno: 234 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	12.108,96
Cig 7956222219									
									Totale Fornitore 12.108,96
									Totale Cgu/Liv.5: 12.108,96
									Totale Impegno 12.108,96
									Totale Capitolo 12.108,96

Capitolo 2102 / 13

Impegno: 235 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	12.098,29
Cig 7956222219									
									Totale Fornitore 12.098,29
									Totale Cgu/Liv.5: 12.098,29
									Totale Impegno 12.098,29
									Totale Capitolo 12.098,29

Capitolo 2103 / 11

Impegno: 237 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	13.161,96
Cig 7956222219									
									Totale Fornitore 13.161,96
									Totale Cgu/Liv.5: 13.161,96
									Totale Impegno 13.161,96
									Totale Capitolo 13.161,96

Capitolo 2105 / 10

Impegno: 236 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 167 / 2020 del 22/07/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	7.266,50
Cig 7956222219									

Totale Fornitore	7.266,50
Totale Cgu/Liv.5:	7.266,50
Totale Impegno	7.266,50
Totale Capitolo	7.266,50

Capitolo 2202 / 6

Impegno: 231 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	4.242,47
Cig 7956222219									

Totale Fornitore	4.242,47
Totale Cgu/Liv.5:	4.242,47
Totale Impegno	4.242,47
Totale Capitolo	4.242,47

Capitolo 2203 / 1

Impegno: 232 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	1.559,17
Cig 7956222219									

Totale Fornitore	1.559,17
Totale Cgu/Liv.5:	1.559,17
Totale Impegno	1.559,17
Totale Capitolo	1.559,17

Capitolo 2302 / 4

Impegno: 233 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 167 / 2020 del 22/07/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	27.472,96
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	27.472,96
								Totale Cgu/Liv.5:	27.472,96
								Totale Impegno	27.472,96
								Totale Capitolo	27.472,96

Capitolo 3407 / 1

Impegno: 238 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2020004231	20/07/2020	534	22/07/2020	95.519,11	0,00	95.519,11	95.519,11	409,95
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	409,95
								Totale Cgu/Liv.5:	409,95
								Totale Impegno	409,95
								Totale Capitolo	409,95
								Totale Distinta	95.519,11

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
2020004231	20/07/2020	95.519,11	17.224,76	78.294,35
			Tot. Distinta Netto Iva	78.294,35

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI VALTOURNENCHE

LAVORI DI: Appalto di gestione calore per gli stabili di proprietà Comunale per gli anni 2019-2021 - CIG: 7956222219

IMPRESA: SIRAM S.p.a.

CONTRATTO: N. 605 IN DATA 21 novembre 2019 per l'importo di netti in **Euro 569.973,94**

CERTIFICATO N. TRE

(Periodo Gennaio 2020 - Marzo 2020)

per il pagamento della TERZA RATA stagione 2019-20 di €. 78.294,35

Visto il contratto stipulato in data 21 novembre 2019 fra l'Amministrazione Comunale di Valtournenche e l'impresa SIRAM S.p.a. nella persona del Sig. Carlo Papi.

Vista la contabilità dei suddetti lavori, redatta in data 29 giugno 2020 dal Direttore dell'esecuzione del Servizio, il cui importo netto di ribasso d'asta del 5,94% e così distinto:

A) Per lavori e somministrazioni	= €.	78.687,79	
B) Per anticipazioni	= €.		
C) Per giacenza finale di combustibile	= €.		
AMMONTA A EURO		78.687,79	
Rilevato che dalla somma sono a detrarsi a termine di contratto:			
1) La ritenuta del 5% (sostituita con polizza fidejussoria)	= €.		
2) La ritenuta dello 0,50% su A) per infortuni sul lavoro	= €.	393,44	
3) L'ammontare complessivo delle 3 rate di acconto precedentemente pagate (comprese le anticipazioni già rimborsate)	= €.		
4) Giacenza iniziale combustibile	= €.		
TOTALE A DETRARSI EURO		393,44	
RESTANO EURO			78.294,35

-Ritenuto:

che i lavori ai quali si riferisce l'anzidetta somma furono dall'impresa eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

che l'impresa ha dichiarato d'aver assicurato gli operai contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. – TORINO, con polizza n. 93149986 per la durata dei lavori;

il sottoscritto a termini del capitolato speciale d'appalto dichiara potersi dar luogo al pagamento della TERZA rata d'acconto riferita alla stagione 2019-20 della somma di Euro 78.294,35 (diconsi settantottomiladuecentonovantaquattro/35).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Aosta, lì 08/07/2020

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23001015	Data richiesta	07/07/2020	Scadenza validità	04/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRAM SPA
Codice fiscale	08786190150
Sede legale	VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12 20152 MILANO (MI)

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.