

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 969/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 227 del 28/09/2020

Oggetto: MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE E DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - PRAT. 319 - CIG Z6B23E2193 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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 il responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 167 del 30/08/2019 venivano affidati in via definitiva e alla Ditta HERESAZ Aurelio s.n.c. con sede in Verres (AO) - viale duca d'Aosta 62, Verrès PI 01000580074 - le **MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE E DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - PRAT. 319** - dando atto che ditta applicherà un ribasso percentuale del 29,60 % sui prezzi posti a base di gara per un importo di euro 28.977,60 al lordo del ribasso d'asta offerto, per complessivi 35.352,67 IVA Compresa;;

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 25.432,94** al lordo del ribasso d'asta al **29,60 %** + iva 22% per un totale di euro 31.028,19;
- Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 22.000,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 3.346,76 + IVA 22% per complessivi Euro 4.083,05 iva compresa;
 - La fattura n. **35 del 18/09/2020** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 4.188,19**;

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 1034/2018 che presenta un residuo di euro 8.512,68;

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 **MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE E DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - PRAT. 319**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa **HERESAZ AURELIO S.N.C. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62** per un importo complessivo di **Euro 25.432,94** al lordo del ribasso d'asta al **29,60 %** + iva 22% per un totale di euro 31.028,19 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta **HERESAZ AURELIO S.N.C. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62** la somma residua di Euro 3.432,94 + IVA 22% per complessivi Euro 4.188,19 iva compresa, come da fattura . **35 del 18/09/2020**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all'**impegno 1034/2018** E DI SVINCOLARNE LA CIFRA RESIDUA PARI A EURO 4.219,35;

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): **Z6B23E2193**
- 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**;

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. 228 / 2020 del 24/09/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5403 / 1

Impegno: 1034 / 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
392 - HERESAZ AURELIO SNC	FATTPA 35_20	21/09/2020	696	24/09/2020	4.188,19	0,00	4.188,19	4.188,19	4.188,19

Cig Z6B23E2193									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	4.188,19
Totale Cgu/Liv.5:	4.188,19
Totale Impegno	4.188,19
Totale Capitolo	4.188,19
Totale Distinta	4.188,19

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 35_20	21/09/2020	4.188,19	755,25	3.432,94
Tot. Distinta Netto Iva				3.432,94



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE E DEGLI ACQUEDOTTI
COMUNALI PER L'ANNO 2018 - prat. 319 – Cig Z6B23E2193**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

18 settembre 2020

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	Heresaz Aurelio snc		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	Rdo 2007343	del prot 9781 del 21/8/18
IMPORTO CONTRATTO:	€		28.977,60

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	€		36.900,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€		3.000,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€		48.678,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	103/2018
Ribasso di aggiudicazione	29,60% ventinove/6%

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	€	-
--	---	---

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' stata accertata il giorno	21 agosto 2019	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.	3753779
--	----------------

AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data	14 luglio 2020
------------------------------	-----------------------



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	14 luglio 2020	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	25.432,94
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	22.000,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€ 3.432,94	tremilaquattrocentotrentadue/94
accettato dall'Impresa	Heresaz Aurelio snc	

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	€	28.977,60
Sono state spese:	€	25.432,94
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	25.432,94
Restano disponibili esclusa IVA	€	3.544,66
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 **23 agosto 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 effettuato il giorno **21 agosto 2019**

- 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	€	25.432,94
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	22.000,00
resta il credito residuo di	€	3.432,94
IVA 22%	€	755,25
PER COMPLESSIVI	€	4.188,19

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
Heresaz Aurelio snc 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
HERESAZ Heribert

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21631050	Data richiesta	25/06/2020	Scadenza validità	23/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERESAZ AURELIO SNC
Codice fiscale	01000580074
Sede legale	VIA DUCA D'AOSTA N 62 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.