

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 976/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 232 del 30/09/2020

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 201-2019- PRAT 325 - CIG Z5B23E2325

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 € 3.782,00;

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 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 € 3.782,00;
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 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 tecnica 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. 234 / 2020 del 28/09/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5401 / 1

Impegno: 93 / 2020

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
278 - VIGNATI E MANINI SNC	FATTPA 16_20	21/09/2020	694	24/09/2020	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00

Cig Z5B23E2325									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	3.782,00
Totale Cgu/Liv.5:	3.782,00
Totale Impegno	3.782,00
Totale Capitolo	3.782,00
Totale Distinta	3.782,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 16_20	21/09/2020	3.782,00	682,00	3.100,00
			Tot. Distinta Netto Iva	3.100,00

STATO DI AVANZAMENTO N.

5

PER LAVORI A TUTTO IL

30 agosto 2020

**oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI DI
PROPRIETA' COMUNALE – anni 2018-2019– prat. 325**

Committente

Amministrazione Comunale

Impresa

VIGNATI E MANINI S.n.c.

Contratto	RDO_t2000421_l1_p4	del	02/08/18
Importo sicurezza	€ 2.000,00		
Importo	€ 35.093,12	ribasso	12,130%
Perc sicurezza	5,6991%	INAIL pa	13806917 to

oggetto

**MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE -
anni 2018-2019- prat. 325**

IMPRESA:

VIGNATI E MANINI S.n.c.

CONTRATTO	RDO_t2000421_I1_	Importo Contratto	€ 35.093,12	DEL	02-ago-18
ribasso d'asta	12,130%	sicurezza	5,6991%	INAIL pa	13806917 to
			SAL	5	AL
					30/08/20

n	data	descriz	Lordo	manodopera	urgenza no ribas
1	28/05/2020	COMUNE VALTOURNEN PISCINA LAVORI VARI SU SCARICHI E RUBINETTI ETC	€ 982,00	€ -	€ -
2	22/07/2020	Comune di Valtournenche Stalla Euillaz - Intervento Boiler, rubinetti piscina sostituiti e fontana	€ 2.617,50	€ -	€ -
3	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
4	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
5	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
6	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
7	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
8	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
9	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
10	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
11	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
12	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
13	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
14	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
15	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
16	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
17	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
18	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
19	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
20	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
21	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
22	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -

RIEPILOGO

Importo lordo	€	3.599,50
Importo Manodopera	€	-
sicurezza	5,6991%	€ 205,14
soggetto a ribasso	€	3.394,36
ribasso	12,1%	€ 411,74
urgenze	€	-
Totale SAL da pagare	€	3.187,76

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

**MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – anni 2018-2019–
prat. 325**

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n°	1	del	28/05/20
per lavori svolti dal	28/05/20	al	28/05/20
LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA'	COMUNE VALTOURNENCHE		
		SAL	5

Oggetto: PISCINA LAVORI VARI SU SCARICHI E RUBINETTI ETC

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	8,00	€ 279,20
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	8,00	€ 19,52
	<i>nome</i> Pavel ionut				
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10	8,00	€ 264,80
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31	8,00	€ 18,48
	<i>nome</i>				
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
	<i>nome</i>				
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
	<i>nome</i>				
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
MATERIALI					
Np 40	INCASSO E MISCELATORE DOCCIA PISCINA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	cad	€ 400,00	1,00	€ 400,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€	982,00
MANODOPERA		
SOGGETTO A RIBASSO	€	982,00
RIBASSO	12,130% €	119,12
Intervento Urgente (si/no)	no	€ -
TOTALE DA PAGARE	€	862,88

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

F.TO DIGITALMENTE

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

**MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – anni 2018-2019–
prat. 325**

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **2** del **22/07/20**
per lavori svolti dal **22/07/20** al **22/07/20**
SAL **5**

LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' **Comune di Valtournenche**

Oggetto: **Stalla Euillaz - Intervento Boiler, rubinetti piscina sostituiti e fontana Bocca**

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	10,00	€ 349,00
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	10,00	€ 24,40
<i>nome Pavel Ionut/Ferro marco</i>					
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10	10,00	€ 331,00
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31	10,00	€ 23,10
<i>nome</i>					
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
<i>nome</i>					
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
MATERIALI					
	rubinetti	cad	€ 110,00	10,00	€ 1.100,00
	Boiler Ariston ad alt o risparmio 80 l	Cad	€ 490,00	1,00	€ 490,00
	Bocca erogatrice	cad	€ 100,00	1,00	€ 100,00
	materiale di consumo raccordi etc	cad	€ 200,00	1,00	€ 200,00
OPERE FINITE					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€	2.617,50
MANODOPERA		
SOGGETTO A RIBASSO	€	2.617,50
RIBASSO	12,130% €	317,50
Intervento Urgente	(si/no) no	€ -
TOTALE DA PAGARE	€	2.300,00

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

F.TO DIGITALMENTE

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – anni 2018-2019– prat. 325	
IMPRESA:	VIGNATI E MANINI S.n.c.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.	5
------------------------------------	----------

CIG Z5B23E2325	CUP	
-----------------------	------------	--

CERTIFICATI PRECEDENTI			VISTO: il Contratto in data	RDO_t2000421_i1_p4716652	02-ago-18
n.	data	importo	affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;		
1	15/02/19	€ 7.900,00	RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:		
2	19/06/19	€ 4.800,00			
3	02/12/19	€ 8.400,00			
4	22/04/20	€ 9.200,00			
			Precedenti SAL	€	30.472,33
			Lavori e somministrazioni	€	3.187,76
			SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€	33.660,09
			IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE		
			SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€	-
			Ritenuta per infortuni 0,5%	0,50%	168,30
			Recupero anticipazione		
			Ammontare dei certificati precedenti euro	€	30.300,00
			SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€	30.468,30
			CREDITO Impresa	€	3.191,79
			CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	€	3.100,00
			IVA	22,00%	€ 682,00
			TOTALE GENERALE	€	3.782,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa

la rata di Euro € **3.100,00** oltre IVA,

Diconsi: tremilacento/00

Data, 21 settembre 2020

TOTALE	€ 30.300,00
anticipazione	€ -

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con

Polizza continuativa presso l'INAIL n.

13806917 to

Il Direttore dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Venturini Maurizio

F.TO DIGITALMENTE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22514014	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIGNATI & MANINI SNC DI VIGNATI FIORENTINO E MANINI MATTEO
Codice fiscale	08779880015
Sede legale	VIA BENEVENTO, 21 10153 TORINO (TO)

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.