

**Ufficio Lavori Pubblici**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 1432/2020

Responsabile Istruttoria  
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 338 del 18/12/2020**

**Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 - 2019 - CUP G21E14000320004 - CIG 60332489BE - 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 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:

- PREMESSO che con Contratto rep. 553 del 18/11/2015 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta **Peaquin impianti srl** con sede a Saint Vincent , dando atto che ditta applicherà un ribasso percentuale del 21,00 % sui prezzi posti a base di gara per un importo contrattuale di euro € 225.000,00 + IVA;

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 224.876,72** al lordo del ribasso d'asta al **21,00 %** + iva 22% per un totale di euro 274.348,99;
- Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 223.200,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 1.676,22 + IVA 22% per complessivi Euro 2.044,99 iva compresa;
- La fattura n. **177 del 16/12/2020** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 2.044,99**;

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 93/2019 che presenta un residuo di euro 2.196,00;

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 **MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 - 2019 - CUP G21E14000320004 - CIG 60332489BE** ;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa **PEAQUIN s.r.l. con sede in Saint Vincent Loc Champlong** per un importo complessivo di **Euro 224.876,72** al

lordo del ribasso d'asta al **21,00 %** + iva 22% per un totale di euro 274.348,99 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta **PEAQUIN s.r.l. con sede in Saint Vincent Loc Champlong** la somma residua di Euro 1.676,22 + IVA 22% per complessivi Euro 2.044,99 iva compresa, come da fattura **177 del 16/12/2020**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all' **impegno 93/2019** E DI SVINCOLARNE LA CIFRA RESIDUA PARI A EURO 151,01;

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**): **60332489BE**
- 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. 341 / 2020 del 16/12/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5416 / 1

Impegno: 93 / 2019

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
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 177_20	14/12/2020	969	16/12/2020	2.044,99	0,00	2.044,99	2.044,99	2.044,99

Cig 60332489BE									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	2.044,99
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	2.044,99
<b>Totale Impegno</b>	2.044,99
<b>Totale Capitolo</b>	2.044,99
<b>Totale Distinta</b>	2.044,99

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 177_20	14/12/2020	2.044,99	368,77	1.676,22
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				1.676,22

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24140615	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' PEAQUIN SRL
Codice fiscale	01033120070
Sede legale	LOCALITA' CHAMP LONG, 50 11027 SAINT-VINCENT (AO)

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.

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.