

COMUNE DI VALTOURNENCHE - COMMUNE DE VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste

OGGETTO: APPALTO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021								
CODICE CIG		8014452702	CODICE CUP		—	CODICE CUI		—
PROT. 1915/07/13								
NOME DITTA		MILLELUCI SRL						
PARTITA IVA		01871500060	CODICE FISCALE			01871500060		
E-MAIL		milleluci@decorlight.com		FAX				
P.E.C.		milleluci.srl@pec.it						
SEDE LEGALE:		Alessandria	LOC. / VIA / FRAZ.			Vicolo Castel Marengo n. 31		
C.A.P.		15122	PROVINCIA			AL		

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO
(ART. 102 DEL DLGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

VISTI:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei servizi pubblici;
- il contratto REP. 609 del 11/02/2020 comprensivo del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara ivi allegati

IMPORTO A BASE D'ASTA (al lordo di oneri non soggetti a ribasso)		€ 267.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 5.340,00
A. IMPORTO CONTRATTUALE		€ 241.357,32
B. IMPORTO CONTRATTUALE RINNOVO		€ 0,00
C. IMPORTO CONTRATTUALE PROROGA SEMESTRALE		€ 0,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE (A+B+C)		€ 241.357,32
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ALIQUOTA 22%	€ 53.098,61
IMPORTO TOTALE SERVIZIO		€ 294.455,93
ACCANTONAMENTO RITENUTA 0,50% SULL'IMPONIBILE (IVA INCLUSA)		€ 1.206,79

DATO ATTO:

- che il servizio è stato finanziato con fondi propri dell' Amministrazione Comunale per l'importo totale di € 294.455,93 sugli esercizi 2019, 2020 e 2021;
- che a seguito di gara a procedura aperta indetta con Determinazione del Responsabile dell'area servizi SCTC n. 562 del 05/09/2019 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei servizi, da parte della Centrale Unica di Committenza, all'impresa in epigrafe, con Determinazione n. 798 del 30/12/2019 con il ribasso del 9,80%;
- che l'importo contrattuale, (Contratto REP n° 513 del 16/12/2013) dedotto il ribasso d'asta è risultato pari a € 168.104,16;
- che l'importo contrattuale è risultato pari a € 241.357,32 comprensivo di oneri non soggetti a ribasso pari a € 5.340,00;
- che nel contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di € 24.135,73 mediante polizza fideiussoria n. 390422351 prestata da Generali Italia S.p.a. - Agenzia 003 00 di Alessandria Verdi - in data 26/11/2019, pari al 10% dell'importo contrattuale;
- che i servizi sono terminati in data 31/01/2019 come da disposizioni contrattuali. Non sono state concesse proroghe;
- che durante l'esecuzione dei servizi non sono stati autorizzati subappalti;

- che durante l'esecuzione dei servizi non sono state approvate varianti;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC prot. INPS_24881017 rilasciato in data 15/02/2021 e pertanto valido sino al 15/06/2021;
- che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa non ha presentato riserve;
- che sono stati effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione del servizio e al termine dello stesso, in contraddittorio con l'Impresa, dove si è riscontrato che il servizio è stato svolto in conformità con le disposizioni contrattuali
- che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato, in quanto non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;
- che non sono state applicate penali in quanto il servizio è stato svolto in conformità del Contratto;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione del servizio durante il loro corso;
- che nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi contrattuali;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

L'IMPORTO DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE ESEGUITI, DEPURATI DEL RIBASSO D'ASTA E AL LORDO DI IVA, AMMONTA A COMPLESSIVI:

APPALTO	SERVIZI ANALOGHI
€ 294.455,93	€ -

CHE SONO STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA FATTURE PER UN IMPORTO DI COMPLESSIVI:

APPALTO	SERVIZI ANALOGHI
€ 220.841,94	€ -

CERTIFICA

che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità del contratto e di conseguenza liquida il saldo, salvo la prescritta approvazione del presente atto, all'impresa e per gli importi di seguito riportati:

		APPALTO	SERVIZI ANALOGHI
	IMPORTO NETTO APPALTO	€ 241.357,32	€ -
	IMPORTO NETTO PAGATO	€ 181.017,98	€ -
	PENALI - ADDEBITI	€ -	€ -
	TOTALE NETTO DA PAGARE	€ 60.339,34	€ -
	IVA 22%	€ 13.274,65	€ -
	TOTALE LORDO DA PAGARE	€ 73.613,99	€ -
DI CUI:			
	RITENUTA 0,50% EX ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016	TOTALE NETTO	€ 301,70
		IVA 22%	€ 66,37
		TOTALE LORDO	€ 368,07

Il presente verbale non esonera la ditta appaltatrice dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della verifica di conformità ma che venissero in seguito accertati.

VALTOURNENCHE, LI 16/02/2021

L'APPALTATORE

(MAURIZIO GARIBOTTI)

f.to digitalmente

IL DIRETTORE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
(D.E.C.)

(RICCARDO MANTEGARI)

f.to digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(R.U.P.)

(RICCARDO MANTEGARI)

f.to digitalmente
