

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 815/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 235 del 11/08/2021

Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018-2019- PRAT. 324 - CIG Z9123E22FE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 178 del 11/09/2018, avente ad oggetto: "RDO MEPA N. 1995702 - AGGIUDICAZIONE APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019 - CIG Z9123E22FE", con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di PEAQUIN SRL per la MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI;

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta ivi riportate per l'importo complessivo di € 6.114,19;

ATTESTATA, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- 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 suo favore effettuate, tranne che per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- 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. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** 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;

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 della ditta in oggetto la fattura indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 6.114,19;
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 che per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI SVINCOLARE la somma di € 2635,20 dall'impegno 206/2019 a favore di PEAQUIN SRL
4. DI SVINCOLARE la somma di € 2152,44 dall'impegno 118/2020 a favore di PEAQUIN SRL
5. 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;

6. 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;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
8. 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
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 230 / 2021 del 04/08/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5401 / 1

Impegno: 205 / 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 105_21	28/07/2021	621	04/08/2021	6.114,19	0,00	6.114,19	6.114,19	1.678,63
Cig Z9123E22FE									
Totale Fornitore									1.678,63
Totale Cgu/Liv.5:									1.678,63
Totale Impegno									1.678,63

Impegno: 118 / 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
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 105_21	28/07/2021	621	04/08/2021	6.114,19	0,00	6.114,19	6.114,19	4.435,56
Cig Z9123E22FE									
Totale Fornitore									4.435,56
Totale Cgu/Liv.5:									4.435,56
Totale Impegno									4.435,56
Totale Capitolo									6.114,19
Totale Distinta									6.114,19

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 105_21	28/07/2021	6.114,19	1.102,56	5.011,63
Tot. Distinta Netto Iva				5.011,63



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

28 luglio 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	Peaquin s.r.l.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	RDO_t19957 02_I1_p4705	del 6 luglio 2018
IMPORTO CONTRATTO:	€		25 688,00

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 37 600,00
OPERE IN ECONOMIA	€ -
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 37 600,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2 000,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 39 600,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	DUT n. 78 - 2018
Ribasso di aggiudicazione	37,00% trentasette virgola zero

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data 5 luglio 2018 come risulta dal relativo verbale in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 730 pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 04/07/2020 che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione	

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno 4 luglio 2020 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. 9044845209	

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	NON NECESSARIO



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		4 luglio 2020
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	25 511,63
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	20 500,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	5 011,63
accettato dall'Impresa		cinquemilaundici/63
		Peaquin s.r.l.

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	€	25 688,00
Sono state spese:	€	25 511,63
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	25 511,63
Restano disponibili esclusa IVA	€	176,37
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

Validità DURC fino al **9 ottobre 2021**
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 **4 luglio 2020**

- 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	€	25 511,63
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	20 500,00
resta il credito residuo di	€	5 011,63
IVA 22%	€	1 102,56
PER COMPLESSIVI	€	6 114,18

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
Peaquin s.r.l. di **Saint Vincent**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Cortese Fabio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio