

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 814/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 236 del 11/08/2021

Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 - CIG ZE731441B5 CUP G27H21000780004 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 181 del 29/04/2021, avente ad oggetto: “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 - 2022- CUP G27H21000780004 - CIG ZE731441B5”, con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di PEAQUIN SRL per la MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta ivi riportata, per l'importo complessivo di € 12.444,00;

ATTESTATO, 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 € 12.444,00;
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 che per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture è 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 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;
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
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 229 / 2021 del 04/08/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 3103 / 5

Impegno: 677 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Fornitore		Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI		FATTPA 106_21	30/07/2021	620	04/08/2021	12.444,00	0,00	12.444,00	12.444,00	5.000,00
Cig	ZE731441B5	Cup	G27H21000780004							
								Totale Fornitore		5.000,00
								Totale Cgu/Liv.5:		5.000,00
								Totale Impegno		5.000,00
								Totale Capitolo		5.000,00

Capitolo 5416 / 1

Impegno: 678 / 2021

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 106_21	30/07/2021	620	04/08/2021	12.444,00	0,00	12.444,00	12.444,00	7.444,00
Cig	ZE731441B5	Cup	G27H21000780004							
									Totale Fornitore	7.444,00
									Totale Cgu/Liv.5:	7.444,00
									Totale Impegno	7.444,00
									Totale Capitolo	7.444,00
									Totale Distinta	12.444,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 106_21	30/07/2021	12.444,00	2.244,00	10.200,00
			Tot. Distinta Netto Iva	10.200,00



MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 / 2022

IMPRESA: **PEAQUIN S.r.l.**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.

CIG ZE731441B5

CERTIFICATI PRECEDENTI

VISTO: il Contratto

TD1660715 del 07/04/2021

n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
###		
###		
###		
###		
###		

affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Precedenti SAL	€	-
Lavori e somministrazioni	€	10 297,44
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€	10 297,44

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€	-
---	----------	----------

Ritenuta per infortuni 0,5%	0,50%	51,49
Recupero anticipazione		
Ammontare dei certificati precedenti euro	€	-
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€	51,49

CREDITO Impresa	€	10 245,95
------------------------	----------	------------------

CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	€	10 200,00
---	----------	------------------

IVA	22,00%	€	2 244,00
TOTALE GENERALE		€	12 444,00

CERTIFICA

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

la rata di Euro **€ 10 200,00** oltre IVA,

Diconsi: **diecimiladuecento/00**

Data, **30 luglio 2021**

TOTALE € -

anticipazione € -

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con

Polizza continuativa presso l'INAIL n.

9044845209 Aosta

Il Direttore dei Lavori

Geom. Venturini Maurizio

Il RUP

Geom. Venturini Maurizio