

**Ufficio Lavori Pubblici**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 1031/2021

Responsabile Istruttoria  
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 293 del 01/10/2021**

**Oggetto: MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI ANNO 2020 - PRAT 452 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 SAL**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determinazione n. 516 del 24/12/2020, avente ad oggetto “**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI ANNO 2020 - PRAT 452 - CUP G27H20002100004, CIG 85434749C5 , gara 7971967,**” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore della ditta G&G srl;

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 € 1.342,00;

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. 17ter 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 nel caso di 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, in particolare, 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 di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 7 del 03/03/2021**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di 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*), con particolare riferimento all'obbligo 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 delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € € 1.342,00;
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 nel caso di 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 geom. Venturini Maurizio 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. 296 / 2021 del 30/09/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5404 / 6

Impegno: 722 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

| Fornitore        | Numero Documento | Data       | Protocollo | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo  | Liquidabile |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|
| 445 - G&G S.R.L. | 21               | 27/09/2021 | 852        | 30/09/2021 | 1.342,00      | 0,00     | 1.342,00      | 1.342,00 | 1.342,00    |

|                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cig 85434749C5 | Cup G27H20002100004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Totale Fornitore</b>  | 1.342,00 |
| <b>Totale Cgu/Liv.5:</b> | 1.342,00 |
| <b>Totale Impegno</b>    | 1.342,00 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | 1.342,00 |
| <b>Totale Distinta</b>   | 1.342,00 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data       | Importo  | Importo Iva                    | Importo Netto |
|------------------|------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 21               | 27/09/2021 | 1.342,00 | 242,00                         | 1.100,00      |
|                  |            |          | <b>Tot. Distinta Netto Iva</b> | 1.100,00      |

# Comune di Valtournenche

## Regiona Autonoma Valle D'Aosta

**OGGETTO:** MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI ANNO 2020 - PRAT 452

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** G&G SRL

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 1'100,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI |            |           |
|------------------------|------------|-----------|
| n.                     | data       | importo   |
| 1                      | 13/05/2021 | 30'500,00 |
| 2                      | 15/06/2021 | 28'100,00 |
| 3                      | 02/07/2021 | 10'000,00 |
| 4                      | 26/07/2021 | 15'000,00 |
| 5                      |            |           |
| 6                      |            |           |
| 7                      |            |           |
| 8                      |            |           |
| 9                      |            |           |
| 10                     |            |           |
| 11                     |            |           |
| 12                     |            |           |
| 13                     |            |           |
| 14                     |            |           |
| 15                     |            |           |
| 16                     |            |           |
| 17                     |            |           |
| 18                     |            |           |
| 19                     |            |           |
| 20                     |            |           |
| 21                     |            |           |
| 22                     |            |           |
| 23                     |            |           |
| 24                     |            |           |
| 25                     |            |           |
| 26                     |            |           |
| 27                     |            |           |
| 28                     |            |           |
| 29                     |            |           |
| 30                     |            |           |
| <b>TOTALE</b>          |            | 83'600,00 |
| anticipazione          |            | 0.00      |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/06/2020 repertorio n. 618 con il quale fu 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:

|   |           |
|---|-----------|
| Lavori e somministrazioni                           | 85'157,35 |
| <b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>     | 85'157,35 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE                     |           |
| <b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | 0,00      |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |           |
| Ritenuta per infortuni 0,5%                         | 425,79    |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 83'600,00 |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                   | 84'025,79 |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>       | 1'100,00  |
| per I.V.A. al 22%                                   | 242,00    |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | 1'342,00  |

### CERTIFICA

CHE ai termini capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 1'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicorsi: (euro millecento/00).

Valtournenche, 22/09/2021

Il Responsabile del  
Procedimento

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Aosta

Il Direttore dei Lavori