

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 994/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 298 del 05/10/2021

Oggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - PRAT 459 - CIG 86278528B3 - GARA 8046059 - CUP G27H21000110004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- 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, 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 del 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 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;

PREMESSO che:

- con contratto rep. 459 del 30/06/2021, venivano affidati alla ditta Tour Ronde srl di Chambave i lavori di **“MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI anno 2021 - prat 459”**, per un importo di euro 141.448,00;

- è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il **CIG 86278528B3**, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;

– l'impegno contabile è il n. 528/2021;

ESAMINATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e, 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 che l'importo dello stato finale è pari a Euro 141.373,56 oltre ad iva 22% ed ammonta quindi a complessivi € 172.475,99;
- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 140.600,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 773,76 + IVA 22% , per complessivi Euro 943,99;

CONSIDERATO che rimane da liquidare a favore dell'impresa appaltatrice il residuo importo di complessivi **Euro 943,99**, come da fattura n. **149 del 21/09/2021**;

RILEVATO che si può procedere all'approvazione della suddetta documentazione, in quanto i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

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;

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 ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale ed alla contabilizzazione dei lavori di **MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI anno 2021 - prat 459**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti dall'Impresa Tour Ronde srl di Chambave per un importo di Euro 141.373,56 oltre iva 22% e quindi per l'importo complessivo di Euro 172.475,99 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta Tour Ronde srl di Chambave l'importo residuo di Euro 943,99 (773,76 + IVA 22%), come da fattura **149 del 21/09/2021**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con imputazione di tale importo all'**impegno 528/2021**;

DI SVINCOLARE dall'impegno contabile 528/2021 l'importo di € 90,57 ;

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 – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **86278528B3**
- 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
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 284 / 2021 del 23/09/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5404 / 6

Impegno: 528 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
365 - TOUR RONDE SRL	149	21/09/2021	799	23/09/2021	943,99	0,00	943,99	943,99	943,99
Cig 86278528B3	Cup G27H21000110004								
								Totale Fornitore	943,99
								Totale Cgu/Liv.5:	943,99
								Totale Impegno	943,99
								Totale Capitolo	943,99
								Totale Distinta	943,99

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
149	21/09/2021	943,99	170,23	773,76
			Tot. Distinta Netto Iva	773,76



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE
STRADE COMUNALI anno 2021 - prat 459**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

20 settembre 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	TOUR RONDE s.r.l.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	636	del 1 luglio 2021
IMPORTO CONTRATTO:	€		141 448,00

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 132 000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 12 500,00
Oneri Discarica	€ 3 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€ -
TOTALE LAVORI	€ 149 500,00
IMPREVISTI	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA - ESCLUSO IVA	€ 149 500,00
IVA	€ 32 890,00
Arrotondamenti	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 182 390,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	indizione di gara con determina 112 del 17-3-2021
Ribasso di aggiudicazione	6,10% seivirgoladieci percento

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	3 maggio 2021 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	365
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	03/05/2022
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	17 agosto 2021 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.	3501996/79

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	17 agosto 2021



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		17 agosto 2021
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	141 373,76
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	140 600,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	773,76
accettato dall'Impresa	TOUR RONDE 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	€	141 448,00
Sono state spese:	€	141 373,76
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	141 373,76
Restano disponibili esclusa IVA	€	74,24
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 al **19 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 **17 agosto 2021**

- 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	€	141 373,76
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	140 600,00
resta il credito residuo di	€	773,76
IVA 22%	€	170,23
PER COMPLESSIVI	€	943,99

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

L'IMPRESA
Visini Silvano

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio