

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1033/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 303 del 12/10/2021

Oggetto: MANUTENZIONE EDILE IN FABBRICATI E PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2019 - PRAT 385 - - CUP G29E19000350004 - CIG 79239878ED- GARA 7448790 - 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 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;

PREMESSO che:

- con contratto rep. **601** del **19/09/2019**, venivano affidati alla ditta **EDIL COSTRUZIONI DI FAZARI GIUSEPPE S.A.S.** i lavori di “**MANUTENZIONE EDILE IN FABBRICATI E PROPRIETA' COMUNALI anno 2019 - prat 385 – - CUP G29E19000350004 - CIG 79239878ED**”, per un importo di euro 68.784,00;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all'intervento il **CIG 79239878ED**, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

- la relativa spesa è stata regolarmente impegnata (**sub impegno 16 del 2020 – imp 841/2020**);

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

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e pertanto, 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 68.722,07**, al netto del ribasso d'asta del **16,88 %** e oltre iva 22% , per un totale di **euro 83.840,93**;
- Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati € **66.300,00** e, pertanto, risulta a credito dell'impresa l'importo di **Euro 2.422,07** oltre IVA 22% , per un totale di **Euro 2.954,93** iva compresa;

VISTA la fattura n. **84 del 22/09/2021** di **Euro 2.954,93** , emessa dalla ditta appaltatrice;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori sopra descritti, in quanto i medesimi sono stati puntualmente eseguiti;

PRECISATO che le somme contabilmente impegnate presentano una disponibilità residua di **euro 3.030,48**;

ATTESTATOTO, 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 **MANUTENZIONE EDILE IN FABBRICATI E PROPRIETA' COMUNALI anno 2019 - prat 385 – CUP G29E19000350004 - CIG 79239878ED**;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti dall'impresa **Edil Costruzioni di Fazari Giuseppe s.a.s. di Pontey (AO)** per un importo di **euro 68.722,07** al netto del ribasso d'asta al **16,88 %** oltre iva 22% e così per un totale di **euro 83.840,93**, come sottoscritto dal direttore dei lavori geom Venturini Maurizio e dall'impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla ditta **Edil Costruzioni di Fazari Giuseppe s.a.s. di Pontey (AO)** la somma residua di **euro 2.422,07** oltre iva 22%, per un totale di **euro 2.954,93** iva compresa, come da fattura **84 del 22/09/2021**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con imputazione del relativo importo al **sub impegno 16 del 2020 – imp. 841/2020**;

DI SVINCOLARE dall'impegno contabile la cifra residua pari a euro 75,55;

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**): **9239878ED**
- 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. 297 / 2021 del 30/09/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5401 / 4

Impegno: 841 / 2020

Subimpegno: 16 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore		Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2676 - EDIL COSTRUZIONI DI FAZARI		84	24/09/2021	853	30/09/2021	2.954,93	0,00	2.954,93	2.954,93	2.954,93
Cig	79239878ED	Cup	G29E19000350004							
								Totale Fornitore	2.954,93	
								Totale Cgu/Liv.5:	2.954,93	
								Totale Impegno	2.954,93	
								Totale Capitolo	2.954,93	
								Totale Distinta	2.954,93	

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
84	24/09/2021	2.954,93	532,86	2.422,07
			Tot. Distinta Netto Iva	2.422,07



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE EDILE IN FABBRICATI E PROPRIETA'
COMUNALI anno 2019 - prat 385**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

23 settembre 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	EDIL COSTRUZIONI sas		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	601	del 19 settembre 2019
IMPORTO CONTRATTO:	€		68 784,00

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	
OPERE A MISURA	€ 70 000,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 70 000,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 8 000,00
DISCARICA	€ 1 000,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ -
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 600,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 80 600,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per Aggiudicazione	det 427 / 2019
Ribasso di aggiudicazione	16,88% sedicivirgolaottantotto

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	6 agosto 2019 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	05/08/2020
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	23 settembre 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.	19785409/96

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	NON NECESSARIO



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		23 settembre 2021
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	68 722,07
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	66 300,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	2 422,07
accettato dall'Impresa		duemilaquattrocentoventidue/22
EDIL COSTRUZIONI sas		

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	€	68 784,00
Sono state spese:	€	68 722,07
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	68 722,07
Restano disponibili esclusa IVA	€	61,93
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

SCADENZA DURC in data **9 novembre 2021** che risulta **REGOLARE**
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 **23 settembre 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	€	68 722,07
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	66 300,00
resta il credito residuo di	€	2 422,07
IVA 22%	€	532,86
PER COMPLESSIVI	€	2 954,93

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

EDIL COSTRUZIONI sas di **Pontey**

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Fazari Giuseppe

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28363630	Data richiesta	12/07/2021	Scadenza validità	09/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILCOSTRUZIONI DI FAZARI GIUSEPPE & C. SAS
Codice fiscale	01253420077
Sede legale	LOCALITA' CRETAZ BOSON, 11024 PONTEY (AO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.