

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1162/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 337 del 10/11/2021

Oggetto: MANUTENZIONE DI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANNO 2019 - PRAT 401 - CUP G27H19002030004 - CIG 81102684E0 - 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. 619 del 03/06/2020, venivano affidati alla ditta TOUR RONDE srl con sede in FRAZIONE Prati, 1 – CHAMBAVE, CF e P.IVA 00593080070 i lavori di “MANUTENZIONE DI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANNO 2019 - PRAT 401 ” per l'importo di € 59.512,50;

- che all'intervento suddetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto **CIG 81102684E0**, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, da cui 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 59.501,07 oltre IVA, per un totale di € 72.591,30;
- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati € 59.200,00 e pertanto risulta a credito dell'impresa l'importo di € 301,07 oltre IVA 22% e quindi l'importo complessivo di 367,30;

VISTA la fattura n. 163/2021 del 25/10/2021 di € 367,30, emessa dall'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, 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;

PRECISATO che la spesa trova copertura all'impegno 719/2021;

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 lo stato finale e la contabilizzazione dei lavori di MANUTENZIONE DI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANNO 2019 - PRAT 401;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti dall'impresa TOUR RONDE srl con sede in FRAZIONE Prati, 1 – CHAMBAVE, CF e P.IVA 00593080070 per un importo di € 59.501,07 oltre iva 22% e così per l'importo complessivo di € 72.591,30 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom. Venturini Maurizio (Ufficio Tecnico Comunale) e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta TOUR RONDE srl la somma residua di **Euro 367,30** Iva compresa, come da fattura **163/2021 del 25/10/2021**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati;

DI IMPUTARE la spesa di €367,30 all'**impegno 842/2020**;

DI SVINCOLARE dall'impegno contabile sopra indicato la cifra residua di euro 13,95;

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): **81102684E0**
- 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., 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. 338 / 2021 del 03/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5404 / 6

Impegno: 842 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
365 - TOUR RONDE SRL	163	25/10/2021	976	03/11/2021	367,30	0,00	367,30	367,30	367,30

Cig 81102684E0									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	367,30
Totale Cgu/Liv.5:	367,30
Totale Impegno	367,30
Totale Capitolo	367,30
Totale Distinta	367,30

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
163	25/10/2021	367,30	66,23	301,07
Tot. Distinta Netto Iva				301,07