



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

Determinazione dell' Ufficio Tecnico N.148 DEL 02/08/2018

Lavori di manutenzione straordinaria - risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato Keimnesse. CUP J97E14000030004. CIG 71850689AD. Approvazione e liquidazione 1° SAL

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il programma di previsione dei lavori pubblici dell'ente, comprende nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), i lavori di manutenzione straordinaria - risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato Keimnesse. CUP J97E14000030004 – CIG 71850689AD;
- con determinazione del Segretario n. 8 del 09/05/2014, la responsabile del servizio tecnico comunale è stata nominata RUP dei lavori in oggetto;
- con propria determinazione n. 242 del 30/12/2014 si affidava l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e contabilità lavori per l'intervento in oggetto all'Arch. Simona Agostino CIG Z5D128EB65, per un importo di € 22.967,97=, IVA e oneri di legge esclusi;
- con deliberazione di giunta comunale n. 78 del 13/10/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;
- ⇒ con deliberazione di giunta comunale n. 3 del 19/01/2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi,
- ⇒ con propria determinazione n. 204 del 27/12/2017 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta Consorzio Stabile Costruendo Srl, P.I.03782970986 con sede in Puegnago Del Garda (BS), per un importo netto contrattuale di €.100.784,05=
- ⇒ in data 14.03.2018 è stato sottoscritto il contratto n. 2 registrato a Chatillon il 15.03.2018 Serie 1T n 408
- ⇒ in data 02.08.2018 al prot. n. 5585 è pervenuta la contabilità relativa al 1° Sal dei lavori di cui trattasi, a firma del D.L. Arch. Simona Agostino, costituita da libretto delle misure n. 1, registro di contabilità n. 1, stato avanzamento lavori n. 1, e illustrante un importo dei lavori eseguiti pari a €. 21.660,06=, al netto del ribasso d'asta;
- ⇒ il certificato di pagamento, redatto dal sottoscritto RUP in data 02.08.2018, autorizza il pagamento della rata n. 1 pari a € 21.551,78=, al netto dell'IVA così determinata:

Importo netto del 1° SAL	€ 21.660,08=;
A dedurre trattenuta 0,5%	- € 108,30=
Totale certificato di pagamento n. 1	€ 21.551,78=

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “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”;
- Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018/2020, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 27.03.2018, divenuta esecutiva in data 29.03.2018 e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27.03.2018 e successive modificazioni, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2018/2020, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs integrativo n. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente e il Decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare l’articolo 183 disciplinante gli impegni di spesa.
- il vigente articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, che prevede, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, che l’I.V.A. sia versata direttamente all’erario dalle stesse amministrazioni, ad esclusione delle prestazioni rese dai soggetti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo d’acconto;
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11.06.2015 avente a oggetto “Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione comunale in carica.”

Preso atto che in data 02.08.2018, prot. 5584 è stato acquisito il DURC regolare della ditta, con scadenza al 13/10/2018.

Precisato infine che si ritiene opportuno liquidare una quota dell’onorario derivante dall’attività di D.L. , contrariamente a quanto indicato nella propria determinazione di incarico n. 242 del 30/12/2014 che prevedeva un’unica liquidazione finale a seguito dell’approvazione del CRE, per un importo pari a € 1.837,44=, al netto di IVA e oneri di legge.

Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere in merito, al fine di dare attuazione ai programmi dell’Ente.

Verificata, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità e dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dell’articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”.

D E T E R M I N A

1. **Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate, la contabilità relativa al 1° Sal, a tutto il 31.07.2018, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Simona Agostino, costituita da libretto delle misure n. 1, stato di avanzamento lavori n.1, registro di contabilità n.1, dei lavori citati illustrante un importo dei lavori pari ad €21.660,08=, al netto del ribasso d’asta, da cui, effettuate le detrazioni in premessa indicate, risulta un credito netto di €21.551,78= come da certificato di pagamento n° 1 in data 02.08.2018, cui seguirà fattura,
2. **Liquidare** alla Ditta Consorzio Stabile Costruendo Srl, P.I.03782970986, con sede in Puegnago Del Garda (BS), a tacitazione di ogni suo diritto ad avere relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 1, previa verifica della regolarità fiscale, la somma di €21.551,78=,

con imputazione della spesa, all'impegno 53/2018, gestione competenza 2018 del bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020, che offre la voluta disponibilità.

3. **Liquidare** all'erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972 e in base a quanto precisato al punto 2 del determinato del presente atto, fino alla somma di €2.155,18= a titolo di I.V.A., con imputazione, all'impegno 53/2018, gestione competenza 2018 del bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020, che offre la voluta disponibilità.
3. **Liquidare** all'Arch. Simona Agostino, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere relativamente all'attività svolta per la d.l. SAL n. 1, previa verifica della regolarità contributiva, la somma di €1.837,44=, al lordo della ritenuta erariale, oltre al contributo integrativo CNPAIA del 4% di € 73,50= e all' IVA del 22% di € 420,41=, determinante una spesa complessiva di € 2.331,35= con le modalità di cui all'articolo 16 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità e con imputazione della spesa all'impegno n. 463/2014.
4. **Trasmettere** al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19/03/2007.

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Viola Jaccond

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Germana MAIDA

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto B3 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 3, c. 3, punto B4 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 02/08/2018

IL SEGRETARIO
(F.to Ferruccio PARISIO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2018 al 21/08/2018

Gressoney-Saint-Jean, lì 07/08/2018

IL RESPONSABILE
(F.to Viola Jaccond)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì 02/08/2018

Il Responsabile del servizio
Arch. Germana MAIDA