



Proposta n. 334

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.796 del 02/11/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n. PA0000201 del 04/10/2022 prot. 19128 del 06/10/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via Nugola vecchia e via Pietro Mascagni – Relativa all'applicazione “D.L. Aiuti”. Beneficiario: Varia Costruzioni S.r.l. con sede in Lucca (LU) – CIG 8572580CCC
-----------------	---

CIG: 8572580CCC

CUP: G37H20000660004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000 - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visto

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Funzioni e Responsabilità della dirigenza*”;
- l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*”
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*liquidazione della spesa*”;
- l'art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

Vista la macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03/02/2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell'Ente approvate con Delibera n.136 del 03/10/2019 e con Delibera n. 183 del 27/12/2019;

Visto

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e ss.mm.ii., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii, con le quali è stato approvato lo “*Statuto Comunale e le sue successive modifiche*”;
- del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di “*aggiornamento al DUP 2022/2024*”;

- del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";
- della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/24*";
- del Consiglio Comunale n. 46 del 23/04/2009, e n.84 del 30/09/2019, approvazione e modifica del vigente "*Regolamento per la disciplina dei contratti*";
- del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2017 e ss.mm.ii., approvazione del vigente "*Regolamento di Contabilità*";

Visto

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 " 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 n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamato il DM MEF del 23/01/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" in attuazione dell'art. 1 comma 629 L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) c.d. split payment, regime a cui è sottoposta la fattura in oggetto del presente atto;

VISTA la determina relativa all'impegno di cui in oggetto, registro generale n. **323 del 19/05/2021**;

VISTO il contratto attuativo:

- avvenuto tra le parti, ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e, dell'art. 29 c.1 del vigente regolamento dei Contratti dell'ente (*nella forma dell'atto pubblico in forma amministrativa in formato elettronico*);
- registrato presso Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Livorno, al Repertorio n. 4130 del 15/06/2021 - Serie: 1T Numero: 6613 del 28/06/2021;

VISTA la determina a variante, registro generale n. **502 del 02/08/2021**, per modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 e ai sensi dell'ex art. 106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 per l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19;

VISTO l'atto di sottomissione della variante:

- avvenuto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 (*mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio per mezzo di Posta Elettronica Certificata*);
- divenuto efficace ai sensi dell'art. 1326 c.c., con ricezione di lettera di accettazione al ns. prot. 14456 del 04/08/2021;

VISTA la Determina di Approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori, registro generale n. **44 del 27/01/2022**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 27/01/2022, agli atti d'ufficio;

VISTA la Determina di Approvazione del 2° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori, registro generale n. **524 del 26/07/2022**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 02/08/2022, a firma del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento, mantenuto agli atti d'ufficio;

VISTA la Determina di Incremento dell'Impegno, con applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 ("Decreto Aiuti") sul 2° ed Ultimo Sal, le cui somme sono state "sub-impegnate al cap. 1300.4 agli (imp. 2022.319 sub. 3, e 2022.320 sub. 1)" e Aggiornamento del QE;

VISTA la fattura emessa da **Varia Costruzioni S.r.l.** - n. PA0000201 del 04/10/2022 prot. 19128 del 06/10/2022, **accettata ed allegata**;

DATO ATTO che la liquidazione può essere effettuata, in quanto:

- la fornitura/il servizio è stata/o eseguita/o regolarmente, nel rispetto dell'atto di aggiudicazione e del contratto stipulato sopraccitati;
- non insistono né contestazioni né riserve a riguardo;

VISTA la regolarità contributiva come da DURC INAIL_35054262, in corso di validità mantenuto agli atti dell'ufficio responsabile della spesa, scadenza 11/02/2023;

VERIFICATI gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 – art. 3 comma 8-modificata con D.L. n. 187 del 12/11/2010:

- come da autocertificazione del fornitore relativa alla fornitura in oggetto della liquidazione, mantenuta agli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 9 c. 1 lett. "a" del D.L. 78/2009 relativo ai pagamenti da parte delle pubbliche amm.ni ed è stato accertato quanto disposto dallo stesso articolo;

RITENUTO CHE l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

DISPONE

DI LIQUIDARE la Fattura n. PA0000201 del 04/10/2022 prot. 19128 del 06/10/2022

Emessa da:	Varia Costruzioni S.r.l.
in regime di: Split Payment - di cui al D.M. del Mef del 23.01.2015 – (Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni) - in attuazione dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)	

quale saldo del compenso spettante, imputando la spesa come analiticamente di seguito indicato:

SCADENZA	03/11/2022
BENEFICIARIO (Denominazione, C.F./P.I., codice beneficiario)	Varia Costruzioni S.r.l. via Alcide De Gasperi n. 55 – 55100 LUCCA (LU) c.f. / P.Iva 01335160469

IBAN (per tracciabilità finanziaria)			IT87Q0503424723000000205857
Capitolo	Impegno	Sub.	Importo
1300.4	2022.319	3	€. 19.512,48
1300.4	2022.320	1	€. 186,38
DATI CONTABILI	Totale		€. 19.698,86
	imponibile		€. 16.146,61
	iva (soggetta a Split Payment)		€. 3.552,25
CIG: 8572580CCC			

DI PUBBLICARE il presente atto nel Registro degli Atti di liquidazione del sito istituzionale dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente Atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

INOLTRE RICORDA

Che ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L.190/2012, la determinazione di impegno, a cui si riferisce la presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l' Arch. ZINNA Leonardo che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990.

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Subimpegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. PA0000201 CIG: 8572580CCC					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.5	1300.4		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	319	154.973,55	3	19.512,48	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: VARIA COSTRUZIONI SRL Codice Fiscale: 01335160469 - P.Iva: 01335160469

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3659	19.512,48	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

VARIA COSTRUZIONI SRL

Collesalveti, 02/11/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

