



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 05 /2025

prot. n. 2104 del 09.04.2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI_CUP: E65F24000340005 – CIG: B19A062E38 (Finanziamento art.30, c.14-bis, DL 34/2019) .APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027, ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la determinazione dell'ufficio tecnico n.10 del 13.05.2024 prot. n. 2982 , con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta TOUR RONDE S.R.L. - PIVA 00593080070 per un importo pari a € 58.143,99 (IVA 22% compresa);

VISTA la documentazione dello Stato Finale dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 1218 del 04.03.2025 comprensiva di: RELAZIONE DEL DL SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, LIBRETTO MISURE FINALE, REGISTRO DI CONTABILITA FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) dal quale si evince un credito all'impresa di € 47'083,50 (oltre IVA 22%).

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 03/04/2025 (prot. 1998/2025) ad oggetto: "Atto di indirizzo", con la quale si formalizzava, in assenza di altri atti di indirizzo generale e di programmazione specifica sull'argomento (anche nel DUP vigente), la richiesta di procedere all'espressione del nulla-osta e all'approvazione della documentazione del SAL FINALE E CRE dei *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI*;

RICHIAMATA la fattura n. 24 del 20/03/2025, prot. n.1727/2024, relativa al SAL FINALE dei lavori in oggetto da parte dell'operatore economico TOUR RONDE S.R.L. - PIVA 00593080070, per un importo di € 57.441,87 (al lordo di IVA). Importo netto € 47'083,50;

INFORMATATA la giunta comunale che concorda con la liquidazione di quanto sopra;

VISTA la necessità di provvedere all'approvazione ed alla contestuale liquidazione del SAL FINALE;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'approvazione ed alla contestuale liquidazione delle somme come da fattura n. 24 del 20/03/2025, prot. n.1727/2024, a favore dei beneficiari individuati come sopra, come da impegni n. 45/2025 e 46/2025;

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/04/2025.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 48577 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 1727/2025 del 24/03/2025

MITTENTE

TOUR RONDE SRL

Partita IVA: IT00593080070
Codice fiscale: 00593080070
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOC. PRATI 1
11023 CHAMBAVE (AO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 00593080070 Capitale sociale: 444000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Partita IVA: IT00096590070
Codice Fiscale: 00096590070
FRAZ. CLOU, 26
11020 LA MAGDELEINE (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24	Data: 20-03-2025	Valuta : EUR	Importo: 57441.87
Causale: FATTURA				

- Indirizzo di resa: FRAZ. CLOU, 26
- CAP indirizzo di resa: 11020
- Comune di resa: LA MAGDELEINE
- Provincia di resa: AO
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor	LAVORAZIONI C/TERZI STATO FINALE LAVORI Tipo dato: CIG Valore testo: B19A062E38 Tipo dato: CUP Valore testo: E65F24000340005		1.00	47083.50		47083.50	22.00	
2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO N 138 DEL 13/05/2024 - PROVVEDIMENTO DETERMINA N 10 DEL 13/05/2024			0.00		0.00	22.00	
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswRelStd Valore testo: Versione #Asw0102# Tipo dato: AswTipoPag Valore testo: Bonifico bancario #TP06# Valore numerico: 1.00 Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Informazioni documento #ID#			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		47083.50	10358.37		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	57441.87

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 47083.50	Scadenza: 30-04-2025 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2025 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCO BPM S.P.A. Codice IBAN: IT74W0503431540000000000600 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 31540	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FTV_48577_2025_20001_24_20032025.PDF		PDF	FATTURA n. 24 del 20/03/2025 #AL01#

imp. 15/25 € 28.241,33
16/25 € 29.167,54

pagata da 10 UT 2024
Pres. Imp. 15-16/2025
Mandato del
LA RAGIONIERA

COMUNE DI LA MAGDELEINE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle stra-de comunali - CIG B19A062E38 CUP E65F24000340005

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di La Magdeleine

IMPRESA: Tour ronde srl p.iva 00593080070

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI € 47.083,50 corrispondente al SAL FINALE

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1		
TOTALE		€ -
anticipazione		€ -

IL SOTTOSCRITTO,

Geom. Stefano REPELE, in qualità di DIRETTORE dei LAVORI di cui all'oggetto;
VISTA: Determinazione del Responsabile del Servizio F.F. n° 10 del 13/05/2024 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ 47.083,50
SOMMANO Importi soggetti a ritenute	€ 47.083,50
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO Importi NON soggetti a ritenute	€ -
DETRAZIONI	
Ritenuta per garanzia* - 5% *sostituita da polizza	
Ritenuta per obblighi previdenziali ed assicurativi - 0,5%	
Ammontare dei certificati precedenti	€ -
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ -
IMPORTO NETTO DELLA RATA	€ 47.083,50
per IVA al 22%	€ 10.358,37
TOTALE GENERALE	€ 57.441,87

CERTIFICA

CHE ai termini di legge risulta un Credito verso l'Impresa pari ad € 47.083,50
oltre I.V.A. del 22% pari ad € 10.358,37 per un ammontare complessivo di € 57.441,87
Diconsi: (euro duecentoottantacinquemilatrecentotrentaduevirgolazero cinque)

Aosta, lì 28/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Stefano REPELE)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali

Appaltatore Tour ronde srl p.iva 00593080070

CIG B19A062E38 CUP E65F24000340005

Importo contrattuale dei lavori euro 57569,27 (iva compresa)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 116 del D. Leg.vo 36/2023 - Art. 28 dell'Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023)

Il sottoscritto direttore dei lavori REPELE geom Stefano;

visto l'art. 116 del D. Leg.vo 36/2023;

visto l'art. 28 dell'Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023;

Il sottoscritto avendo visto:

- tutte le leggi e i regolamenti in materia di lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 09/05/2024 dal sottoscritto che prevedeva un costo complessivo dell'investimento di Euro 64486,91 IVA inclusa;
- che a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 1%;
- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 1%, è risultato pari a euro 57569,27 (iva compresa);
- che, a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è pari a euro 57569,27 (iva compresa)
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 14/05/2024 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 150 giorni, con scadenza pertanto al 11/10/2024;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 8/10/2024 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 26/02/2025 e ammonta complessivamente a euro 47553,53;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;

- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti.

Pertanto, il conto finale risulta come segue:

- importo da direzione lavori	euro	47083,50
- a dedurre gli acconti corrisposti	euro	0,00
Residuo credito dell'impresa	euro	47083,50

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Tour ronde srl p.iva 00593080070 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 47083,50

Il credito netto dell'impresa di euro 47083,50, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in La Magdeleine il 28/02/2025

L'impresa esecutrice:

Tour ronde srl

Laurent Visini

(firmato digitalmente)

Il Direttore dei lavori:

Repele geom Stefano

(firmato digitalmente)



Visini Laurent
03.03.2025
16:22:25
GMT+02:00

VISTO

Il R.U.P.

.....