



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 155 del 28/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 510 del 05/10/2015

OGGETTO:

lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in varie Frazioni. Liquidazione competenze professionali al 2° SAL. Lotto CIG n. Z430E1AD8D .

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 08/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in varie Frazioni;
- Vista determinazione del Responsabile del Settore V - LL.PP. n. 113 del 12/03/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si conferiva al professionista Ing. Dario Di Francesco, nato in Svizzera il 15/09/1973, con studio in Teramo, alla Via Perrotti, n. 7, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Teramo con n° 902, Cof. Fisc.: F.DFRDRA73R18Z133K, l'incarico professionale concernente direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art. 148, D.P.R. n. 207/10), liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/10), contabilità de lavori a misura (art. 185, D.P.R. 207/10), certificato di regolare esecuzione (art. 237, D.P.R. 207/2012) e coordinamento della sicurezza in esecuzione, per € 20.300,80 comprensiva di IVA e contributo previdenziale è compresa nel quadro economico del progetto approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° 250 del 08/11/2013 ;
- Dato atto che:
 - Al suddetto professionista incaricato Ing. Dario Di Francesco a seguito degli atti sopra elencati, a tutt'oggi non è stato liquidato alcuno importo;
 - Il Professionista incaricato ha espletato regolarmente l'incarico conferitogli fino al 2° SAL;
- Vista la convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i professionista incaricato;
- Visto il calcolo parziale di parcella sino al 24/07/2015 – SAL N°2, rimesso dal tecnico incaricato e assunto al protocollo del Comune in data 26/08/2015 al n. 9964;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti;
- Vista la fattura n. 7 del 31/07/2015, dell'importo di Euro 12.688,00 comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto rimessa dall'Ing. Dario Di Francesco, professionista incaricato acquisita al prot. del Comune con il n. 8999 del 31/07/2015, che si allega al presente atto;
- Che in conformità alla normativa vigente, il tecnico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti prestazioni è il seguente: Z430E1AD8D;
- Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Dario Di Francesco emessa dall'INARCASSA protocollo 0805169.15-09-2015, assunta al protocollo del Comune in data 15/09/2015 al n. 10775;

Accertata la regolarità della prestazione, e della fattura di cui sopra e ritenuto di doverne dare corso alla liquidazione;

Vista la legge 8.06.90, n.241;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267, inerente "Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " ;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Liquidare e pagare in favore del professionista incaricato Ing. Dario Di Francesco la complessiva somma di € 12.688,00 comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto, come da fattura citata in premessa a saldo delle competenze professionali concernenti direzione

lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art. 148, D.P.R. n. 207/10), liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/10), contabilità de lavori a misura (art. 185, D.P.R. 207/10), certificato di regolare esecuzione (art. 237, D.P.R. 207/2012) e coordinamento della sicurezza in esecuzione fino al 2° SAL.

2. Far fronte alla spesa che comporta il presente provvedimento mediante prelievo dal capitolo di bilancio n. 2800/0 denominato "Depolverizzazione e sistemazione strade comunali" per €12.688,00.

3. Dare atto che il tecnico incaricato in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: Z430E1AD8D.

4. Dare atto che il tecnico incaricato è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/10/2007 emesso in applicazione dell'art. 1 comma 1176 della legge 296/2006, come da certificazione citata in premessa rilasciata dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri.

5. Far luogo al pagamento tramite Bonifico Bancario, con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione su fattura richiamata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 05/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1263

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO