



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 241 del 15/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 732 del 22/12/2015

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POLO SCOLASTICO DI MARROCCHI-LIQUIDAZIONE
ONORARIO A SALDO TECNICI INCARICATI-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: ZCA117DA64**

PREMESSO:

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 135 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Premesso che: - con deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 11-9-2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori indicati in epigrafe, per un importo di euro 690.000,00 da finanziare ai sensi dell'art. 18 comma 8 quater D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modifiche in Legge 09.08.2013 n.98 mediante inserimento in apposite graduatorie relative alla programmazione fondi edilizia scolastica per l'anno 2014.

Dato atto che detto intervento risulta inserito nella graduatoria approvata dalla Regione Abruzzo-Direzione Lavori Pubblici con Determinazione n. DC31/101 del 11-10-2013 nonché della tabella, suddivisa per Regioni, pubblicata sul sito internet governo.it relativa al piano di edilizia scolastica "Scuole Sicure" attuato dal Governo e finanziato ai sensi dell'art.48 del D.L. n.66/2014 e con successiva Delibera Cipe del 30-6-2014;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 673 del 12/11/2014 avente ad oggetto:" Lavori di messa in sicurezza Polo Scolastico Marrocchi: CUP: E77E13000320002-Affidamento incarico professionale. Determinazione a contrattare. CIG: ZCA117DA64", con la quale si affidava l'incarico di direzione lavori di coordinazione di sicurezza esecutiva dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Polo Scolastico di Marrocchi cup E77E13000320002 CIG. ZCA117DA64.

• Dato atto che:

- Ai professionisti incaricati : Ing. Antonio Chiodi ,Geom. Andrea Cantoresi e studio Area 77 Office a seguito degli atti sopra elencati, a tutt'oggi è stato liquidato l'importo complessivo di €. 26.792,24 riferito al II SAL;
- I Professionisti incaricati hanno espletato regolarmente l'incarico conferitogli fino al saldo a tutto il 09-11-2015;

- Vista la convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i professionisti incaricati;
- Visto l'importo dei lavori compreso oneri di sicurezza € 492.307,81 (al lordo del ribasso);
- Visto l'importo del II° SAL a tutto il 09-11-2015 di € 105.906,90 corrispondenti ad € 165.627,04 lavori al lordo;
- Visto lo Stato Finale a tutto il 12-11-2015 che contiene la richiesta onorario relativa al restante 10% da liquidare con il C.R.E. allegato alla presente;
- Viste le note di parcella rimessa dai tecnici incaricati per liquidazione a saldo fatture allegate al presente atto;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del saldo finale delle competenze spettanti;
- Vista la fattura n. 09/A del 27/11/2015, dell'importo di Euro 1.410,10 comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto rimessa dall'Ing. Antonio Chiodi, professionista incaricato acquisita al prot. del Comune con il n. 15440 del 16/12/2015, 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: ZCA117DA64;
- Vista la fattura n. 8/E del 01/12/2015, dell'importo di Euro 1.410,10 comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto rimessa dal Geom. Andrea Cantoresi, professionista incaricato acquisita al prot. del Comune con il n. 14679 del 02/12/2015, che si allega al presente atto;
- Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Antonio Chiodi emessa dall'INARCASSA protocollo N. 0985085.23 del 23-10-2015, assunta al protocollo del Comune in data 23/10/2015 al n. 12870,
- Vista la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione che certifica che lo studio associato non ha personale alle proprie dipendenze acquisito al prot. N. 13126 del 02-11-2015.
- Vista l'attestazione di regolarità contributiva del Geom. Andrea Cantoresi emessa dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri rilasciato in data 26-10-2015 assunta al protocollo del Comune in data 26/10/2015 al n. 12911;
- 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: ZCA117DA64;
- Vista la fattura n. 9_15 del 30/11/2015, dell'importo di Euro 1.879,09 comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto rimessa dalla Società di Ingegneria Area 77 S.R.L.

rappresentata dall'Ing. Lorenzo Ciutti, professionista incaricato acquisita al prot. del Comune con il n. 14611 del 01/12/2015, che si allega al presente atto;

- Vista l'attestazione di regolarità contributiva della Società Area 77 S.R.L. emesso dall'INARCASSA prot. n.1088950 del 30-10-2015, assunto al prot. 13110 del Comune in data 02/11/2015.
- 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: ZCA117DA64;

Accertata la regolarità della prestazione, e le fatture 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 dei professionisti incaricati: Ing. Antonio Chiodi, Geom. Andrea Cantoresi, Studio d'Ingegneria Area 77 S.R.L. la complessiva somma di € 4.699,29 (€ 1.410,10+ €1.410,10+ € 1.879,09) comprensivo di cassa professionisti e di IVA al 22% e casse di previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto, come da fatture citate in premessa a saldo delle competenze professionali concernenti le prestazioni professionali di Direzione Lavori e Coordinamento di Sicurezza in fase di Esecuzione a tutto il SAL FINALE dei lavori "DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL POLO SCOLASTICO DI MARROCCHI CUP E77E13000320002 - CIG ZCA117DA64.
2. Far fronte alla spesa che comporta il presente provvedimento mediante prelievo dal capitolo di bilancio n. 24301/0 denominato "POLO SCOLASTICO FRAZIONE MARROCCHI" per € 4.699,29 comprensivo di iva al 22%.
3. Dare atto che i tecnici incaricati in conformità alla normativa vigente, assumono 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: ZCA117DA64.
4. Dare atto che i tecnici incaricati sono 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 rilasciate dalle Competenti Casse di Previdenza e Assistenza dei relativi Professionisti.

5. Far luogo al pagamento tramite Bonifico Bancario, con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione sulle fatture richiamate 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 22/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

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 _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO