



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 134 del 13/04/2016

REGISTRO GENERALE N. 353 del 02/05/2016

OGGETTO:

Lavori di “ Verde Urbano – messa a dimora delle piante nei centri urbani con popolazione superiore a 5.000 abitanti”. Liquidazione a saldo competenze tecniche. Lotto CIG: Z570981D32

Premesso che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 16.03.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei Lavori di riqualificazione e diffusione del verde urbano redatto dal tecnico comunale Arch. Maurizio Cicconi, di importo generale pari a € 21.000,00, finanziato mediante contributo regionale di cui al Bando Regione Abruzzo "Verde Urbano – messa a dimora delle piante nei centri urbani con popolazione superiore a 5.000 abitanti" avente il seguente quadro economico :

A) Lavori		€ 15.246,00
B) Somme a disposizione dell'amm.ne:		
Spese Tecniche	€ 3.218,17	
ART.92 D.Lgs. 163/2006	€ 335,41	
I.V.A. lavori	€ 1.524,60	
I.V.A. spese tecniche	€ 675,82	
Totale somme a disposizione		€ 5.754,00
IMPORTO GENERALE DELL'OPERA (A + B)		€ 21.000,00

Vista la Determinazione del Responsabile del servizio n. 10 del 22/01/2013, esecutiva, con la quale, si conferiva al Tecnico Agr. Pierannunzi Emanuele, nato a Teramo il 29.03.1979, C.F. n. PRNMNL79C29L103Z, residente in Bivio Collevecchio - Montorio al Vomano (TE), iscritto all'Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati con il n. 279, l'incarico professionale concernente la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità, redazione CRE dei Lavori di "Verde Urbano – messa a dimora delle piante nei centri urbani con popolazione superiore a 5.000 abitanti", ed era disposta la copertura finanziaria, di importo pari a euro 3.333,36 sul capitolo di bilancio 29601/1 RR.PP. 2012, per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi;

Vista la determinazione n. 306 del 14/05/2014, avente per oggetto: "Lavori di "Verde Urbano – messa a dimora delle piante nei Centri Urbani del Comune di Campi. Liquidazione. Lotto CIG: ZE20BFABAF", con la quale si approvano le risultanze del Conto Finale e CRE;

Dato atto che:

Al suddetto tecnico incaricato a seguito degli atti sopra elencati, a tutt'oggi, è stato liquidato l'importo di € 2.036,30 comprensivo di cassa professionisti e IVA;

Che in data 14/01/2014 prot. n. 389 il tecnico incaricato, rimetteva la documentazione inerente lo Stato Finale e CRE dei lavori in oggetto;

Vista la convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il professionista incaricato;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti;

Vista la fattura n. 1 del 20/01/2014, dell'importo di Euro 1.313,81 comprensivo di cassa di previdenza e IVA al 21% e Nota Credito 1/PA del 27/07/2015, soggette a ritenuta d'acconto rimesse dall'Agr. Pierannunzi Emanuele, tecnico incaricato, acquisite al prot. del Comune con il n. 5930 del 03/06/2014 e n. 447 del 13/01/2016, che si allegano 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 forniture - prestazioni è il seguente: Z570981D32;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Agr. Pierannunzi Emanuele, acquisita d'Ufficio in data 07/04/2016 – Prot. 4713;

Visto l'allegato Certificato di Attestazione della Regolarità dell'Incarico, rimessa in data 21/01/2016 a

firma del Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio Cicconi;

Vista la dichiarazione per tracciabilità dei flussi finanziari rimessa in data 11/04/2016 dall'Agr. Pierannunzi Emanuele;

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

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Liquidare e pagare in favore del professionista incaricato Agr. Pierannunzi Emanuele la complessiva somma di € 1.258,50 comprensivo di cassa previdenza e IVA al 21%, soggetta a ritenuta d'acconto, come da fattura e nota credito citata in premessa a saldo delle competenze professionali concernenti la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità, redazione CRE.

3) Far fronte alla spesa che comporta il presente provvedimento mediante prelievo dal capitolo di bilancio n. 29601/1 per € 1.258,50 compresa nel Q.E. dell'opera.

4) 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: Z570981D32.

5) 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.

6) Far luogo al pagamento tramite Bonifico Bancario, con accredito su conto dedicato, come comunicato con nota del 11/04/2016, allegata alla presente determinazione.

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 02/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 543

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 03/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO