



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 03/07/2017

OGGETTO: "Lavori di potenziamento del sistema idrico" - Codice CUP n. I32113000100006 - Codice CIG n. 6478207189. Liquidazione a saldo progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- il D.P.R. n. 207/2010 (applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la delibera di C.C. n. 16/2017 relativa all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2017;

Vista la determina n. 26/2013 con cui è stato conferito all'ing. Pasquale Andrea Degni l'incarico per la progettazione esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la Direzione dei Lavori dell'opera denominata "Potenziamento del sistema idrico" nell'importo di € 250.000,00;

Vista la delibera di G.C. n. 99/2013 con cui è stata approvata la progettazione esecutiva, riapprovata con delibera di G.C. n. 84/2015, di importo complessivo di € 250.000,00;

Vista la determina n. 108/2015 con cui è stato riapprovato il quadro economico ed il capitolato speciale d'appalto;

Vista la determina n. 03/2017 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato conferito all'ing. Bruno Iennarella l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, in affiancamento all'ing. Pasquale Andrea Degni, la Direzione dei Lavori;

Visto che sulla base Convenzione sottoscritta con l'ing. Pasquale Andrea Degni, le competenze tecniche per le prestazioni affidate dovranno essere liquidate secondo il seguente prospetto:

- acconto 75% sull'importo dovuto per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria;
- saldo 25% sull'importo dovuto per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori;
- saldo della D.L., entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti di contabilità finale.

Considerato che l'aggiudicazione provvisoria, per come risulta dal Verbale di gara n. 2, è stata effettuata in data 09/02/2016 e che con determina n. 04 del 21/02/2016 è stato liquidato l'acconto sull'importo dovuto per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Vista la determina n. 13/2016 con cui, a completamento della procedura di gara espletata presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, sono stati omologati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto in oggetto in via definitiva alla ditta Condotte S.r.l., con sede a Migliuso di Serrastretta (CZ) in via Vico I Immacolata n. 4, per l'importo di € 87.948,57 per lavori oltre € 54.621,61 per il costo del personale ed oltre € 3.800,00 per oneri di sicurezza ed I.V.A. (ribasso percentuale offerto 35,035%);

Visto il contratto Rep. n. 01 stipulato con la ditta aggiudicataria in data 11/05/2017 e registrato a Vibo Valentia in data 10/06/2017 al n. 1717 Serie 1T;

Considerato altresì che in data 22/05/2017 sono stati avviati i lavori relativi all'oggetto;

Vista la fattura n. 14 del 13.02.2017, presentata dall'ing. Pasquale Andrea Degni relativa al saldo delle competenze tecniche dovute per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di importo totale di € 5.123,41 compreso contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%;

Visto il DURC, acquisito d'ufficio in data 03.07.2017 presso INARCASSA, attestante la regolarità contributiva dell'ing. Pasquale Andrea Degni;

Verificato che sussistono le condizioni contrattuali per la liquidazione della fattura n. 14/2017;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito in qualità di Responsabile del Procedimento;

Preso atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale a dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché del Piano Nazionale e Comunale Anticorruzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dal 01/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Accertata, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del Patto di stabilità Interno;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di adottare impegno di spesa per la somma complessiva di € 5.123,41 (cinquemilacentotrentaquattro/41);
- 2) di imputare il suddetto importo, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e, per come segue:

esercizio	capitolo	importo in €	programma dei pagamenti
2017	3048	5.123,41 (cinquemilacentotrentaquattro/41)	2017

- 3) di demandare all'ufficio di ragioneria la registrazione del presente impegno contabile sull'intervento indicato;
- 4) di liquidare a favore dell'ing. Pasquale Andrea Degni (C.F. DGNPQL49T20C352P – P. IVA 00362330797), con studio a Serra San Bruno (VV) in Corso Umberto I° n. 105, la fattura n. 14 del 13/06/2017 di importo totale di € 5.123,41 compreso contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%;
- 5) di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'accredito delle somme da parte di CDP (Cassa Depositi e Prestiti).

La presente viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per quant'altro di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Camillo Roberto

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
(Provincia di Vibo Valentia)

Cod. Fisc. e P.I. 00278200795

*****Allegato all'atto*****

li 03-07-2017

Responsabile: GEOM. ROBERTO CAMILLEN

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3048 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-2.02.01.09.010) Infrastrutture idrauliche
Denominato POTENZIAMENTO SISTEMA IDRICO - E. 5023

Stanziamiento Assestato: 234.155,00 Impegnato: 234.155,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	363 del 19-11-2015	del	443 del 03-07-2017
CAUSALE	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ATTO	DETERMINE LAVORI PUBBLICI n. 91 del 19-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET. SETTORE MANUTENZIONE n. 16 del 03-07-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2017	234.155,00	0,00	5.123,41
	229.031,59	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2017:

Fornitore: **DEGNI PASQUALE**

Importo della liquidazione 5.123,41

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
14	13-06-2017	(160) DEGNI PASQUALE				5.123,41

Totale da liquidare

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


