



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferrro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferrro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 118	Del 29/11/2018

REG. GEN.	
N° 597	Del 29/11/2018

Oggetto:	Incarico di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria prestazioni di supporto al RUP lavori di "Messa in sicurezza impianti sportivi- campo sportivo Sa Serra - Dott. Ing. Adriano Marredda – con studio tecnico in Sedilo CF. MRRDRN82H18E004J CUP J58C17000110004 – CIG ZEE1FE0C62 – Liquidazione SALDO COMPETENZE - Fattura n. 11 del 20.11.2018
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell'area tecnica;

Visto il D.lgs 50/2016 ess.mm.ii; Il Dpr 05.10.2010 n. 207; La LR 8/18; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le per l'affidamento sottosoglia app. con del. CC n. 31 del 27.10.2017; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 21.03.2018 con le quali si approvano, rispettivamente, il DUP ed il bilancio pluriennale 2018-2020

Vista la deliberazione della GM n. 36 del 06.04.2018, consegnata all'UT il 16.04.2018, con la quale viene approvato il Piano Operativo di Gestione;

Dato atto che con deliberazione dalla GM n. 62 del 28.07.2017 e n.67 del 08.08.2017, l'Amministrazione ha stanziato un finanziamento, pari ad €. 77.000,00, per l'intervento in oggetto, modificando il PERG affidato all'UT, ed inserendo tale somma nel cap. 3481 del bilancio in corso, e che con deliberazione della GM n. 90 del 04.12.2017, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori relativi all'intervento di che trattasi;

Vista la determinazione n. AC 061 r.g. 419 del 15.09.2017 con la quale si conferisce l'incarico di assistenza al RUP per i lavori in oggetto al Dott. Ing. Adriano Marredda – Partita IVA 03223800131 C. F. MRRDRN82H18E004J, con studio tecnico in Sedilo via C. Colombo, n.28, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Lecco al n. 1049, per l'importo di **€ 3.498,04** (tremilaquattrocentonovantotto euro e centesimi quattro), al netto del ribasso del 22,61% offerto sull'importo posto a base della contrattazione di €. 4.520,02, oltre **€ 139,92** per contributi previdenziali e quindi per l'importo complessivo di **€ 3.637,96** (**tremilaseicentotrentasette euro e centesimi novantasei**) oltre IVA, se dovuta, e contestualmente si assume l'impegno di spesa di complessivi €. 4.438,32 sul cap. 3481 del bilancio in corso;

Richiamata la convenzione di incarico stipulata con il predetto professionista Rep. n. 435 / uso del 25.09.2017 ;

Rilevato che alla data odierna, con determinazioni n.- AC 84/017 e n. AC 26/018 , n.- AC 71/20188 risultano liquidati due precedenti acconti dell'importo complessivo di €. 2.182,78 oltre IVA;

Dato atto che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n.AC110 rg 575 del 19.11.2018 si è provveduto all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Che risultano chiuse le operazioni relativamente al contratto in oggetto;

Vista la fattura n. 11 del 20.11.2018, dell'importo complessivo di Euro 1775,32- di cui: €. 1.455,18 per oneri e spese ed oneri previdenziali; €.320.14 per IVA al 22% ,tassata dall'Ing. Marredda ed assunta al n.5355del prot. generale in data 22.11.2018, corrispondente al saldo dell'importo dovuto per la prestazione in oggetto;

Rilevato che il calcolo delle competenze indicate in fattura è stato eseguito conformemente alle disposizioni della convenzione di incarico, e che l'importo è compreso tra le somme autorizzate;

Accertata la regolarità contributiva, come risulta dalla certificazione INARCASSA prot n. 1537111 del 26-11-2018

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Coratza unitamente alla redazione del presente atto;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura anzidetta.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

Di procedere alla liquidazione della fattura n. 11 del 20.11.2018, dell'importo complessivo di Euro 1775,32- di cui: € 1.455,18 per onorari e spese ed oneri previdenziali; € 320,14 per IVA al 22% ,trasmessa in data 22.11.2018, ed assunta al n. 5355 del prot. generale, favore dell'ing. Marredda come identificato in narrativa, saldo delle prestazioni eseguite ed a tacitazione di ogni diritto e d avere per il procedimento in oggetto,

Di imputare la spesa sul cap. 3481 del bilancio pluriennale 2018-20;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio affari generali e all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo del comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Dell' Area Tecnica

Geom. Aldo Coratza