



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona
Tel. 019 618211/Fax 019 618226

AREA TECNICA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 27/03/2018

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE URBANA DELLE AREE EX FERROVIA – INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI – DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

CIG: ZEF17A11B3

- LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ARCH. ORSO MARINELLA DI ALBENGA (SV).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11772 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-20, approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 24.2.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la determinazione Area Finanziaria 22 del 05.03.2018 “Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2017 e precedenti”

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 156 del 17.12.2015, con la quale veniva affidato incarico all'Arch. ORSO Marinella, con studio in Albenga (SV) – B. Ricci, 3, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'intervento di recupero e valorizzazione urbana delle aree ex ferrovia;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento veniva assunto idoneo impegno di spesa per complessivi € 20.935,00= (I.V.A. 22% ed INARCASSA 4% inclusi) sul Cap. 3473 “Manutenzione straordinaria Vie e Piazze” del Bilancio 2015, riaccertato sul Bilancio 2018;

VISTO il disciplinare d'incarico professionale relativo all'intervento di che trattasi, il quale prevede all'art. 6 il pagamento del compenso parzializzato come segue:

- Acconto del 50% ad avvenuta consegna del progetto esecutivo;
- Saldo dell'onorario entro 30 giorni dalla consegna del certificato di regolare esecuzione dell'opera;

RICHIAMATA la Determinazione Area Tecnica n. 173 del 09.11.2016 con la quale veniva liquidata la prima parte dell'incarico relativamente alla progettazione definitiva-esecutiva per un importo di complessivi **Euro 6.090,24**, compresi oneri fiscali e previdenziali;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione consegnato dall'Arch. ORSO Marinella in data 23.01.2018 al Prot. n. 750 approvato con Determinazione Area Tecnica n. 25 del 22.03.2018;

VISTA la fattura n. 1_18 in data 15.02.2018 dell'Arch. ORSO Marinella di Albenga (SV), pervenuta al Prot. n. 1752 del 21.02.2018, relativa al saldo dell'incarico riguardante la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'importo di Euro 11.700,00, oltre I.V.A. 22% e contributo INARCASSA 4%, per un totale di Euro 14.844,96;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi da parte della stessa e verificata la regolarità contributiva della ditta – DURC regolare in data 27.02.2018;

RITENUTO pertanto poter procedere con la liquidazione del saldo dell'onorario dell'Arch. ORSO Marinella di Albenga (SV) per una somma complessiva di Euro 14.844,96;

DATO ATTO che la spesa complessiva di 14.844,96 trova imputazione all'impegno di Euro 170.000,00 come sotto specificato:

- per € 20.935,00 al Cap. 3473 imp. 156 del 17.12.2015;
- per € 149.065,00 al Cap. 3473 imp. 171 del 30.12.2015;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso;

VISTI inoltre:

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 25.3.2017, esecutiva, e s.m. ed i.;
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (*“Trasparenza e Pubblicità della P.A.”*);

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, il saldo dell'onorario riguardante la direzione lavori e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'Arch. ORSO Marinella con studio in Albenga - Via B. Ricci 3, C.F: RSO MNL 58A54 A145D e P. I.V.A.: 004477160097, la somma di complessiva di **Euro 14.844,96**, compresi oneri fiscali e previdenziali come da fattura 1_18 del 15.02.2018;
2. di dare atto che la spesa di **Euro 14.844,96** trova imputazione all'impegno di Euro 170.000,00 come sotto specificato:
 - per € 20.935,00 al Cap. 3473 imp. 156 del 17.12.2015;
 - per € 149.065,00 al Cap. 3473 imp. 171 del 30.12.2015;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Area Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento;

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della Legge 244/2007.

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA**
(Ing. S. NOLESIO)
_____ F.to _____

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Veruzzi, 27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. S. NOLESIO)
_____ F.to _____

Parere favorevole:

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Borgio Veruzzi, 27/03/2018

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Borgio Veruzzi, lì

IL MESSO COMUNALE
_____ F.to _____