



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.391 del Reg. Data 26-10-2020	Oggetto: Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado " Don E. Monti" Liquidazione primo acconto spesa tecniche. Rettifica determinazione n. 189 del 04/06/2020 CUP. N. F53G16000010001 C.I.G. n. Z951F34EB1
---	---

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con determinazione en. 189 del 04/06/2020 si disponeva:

- 1) *Di prendere atto della liquidabilità della somma di €. 38.064,00(= 31.200,00+iva 22%) a saldo della fattura n. 3_2 del 12/02/2020 rimessa dall'architetto marco Amabili quale acconto sulle competenze tecniche dei "" Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento, condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado " Don E. Monti"";*
- 2) *Di dare atto che la somma da liquidare è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 217 del 30/06/2017 con imputazione al cap. 2640 impegno n. 313 sub. 2;*
- 3) *Di dare atto che suddetta somma verrà liquidata con successivo atto dopo l'effettivo accredito da parte degli uffici regionali competenti per il finanziamento, come disposto dall'art. 13 del disciplinare di incarico. ""*

RILEVATO che con suddetta determinazione n. 189 è stata liquidata erroneamente la fattura n. 03/20 del 12/02/2020 in quanto fattura rifiutata;

RILVATO inoltre che a seguito della validazione finale sul portale GIES (PORTALE MUTUI BEI) in data 02/10/2020 della perizia di variante e assetto finale l'importo della somma liquidata con suddetta determinazione n. 189 del supera il +90% del finanziamento e quindi la somma non viene erogato in attesa dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

RICHIAMATO il disciplinare di incarico professionale protocollo comunale n. 7489 del 11/09/2017 che all'art. 13 (modalità di corresponsione di compensi) recita:

1. *i pagamenti per le prestazioni richieste saranno corrisposti nel modo seguente:*
 - *Direzione lavori: proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori e dopo l'effettivo accredito da parte degli uffici regionali competenti del finanziamento.*
- 2 *la liquidità dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante la modalità di riscossione. Il pagamento da parte del Responsabile Ufficio Ragioneria è subordinato alla presentazione della fattura previa verifica della regolarità contributiva.*
- 3 *Gli onorari e le spese, a corrispettivo delle prestazioni, Saranno calcolati senza lacuna maggiorazione di incarico parziale.*

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 17/06/2019 come da certificato redatto dal direttore lavori;

VISTO che la perizia di variante ed assetto finale approvata con determinazione n. 521 del 30/12/2019 è stata validata sul portale Mutui bei il 02/10/2020 per un importo totale di €. 415.127,72;

VISTE le note di credito rimessa dall'Architetto Marco Amabili delle fatture n. . 03_2020 del 12/02/2020 e n. 1_20 del 13/02/2020;

VISTA la fattura n. 9_20 del 26/10/2020 trasmessa dal professionista Architetto Marco Amabili per la liquidazione di un primo acconto delle competenze professionali;

VISTO che con la suddetta determinazione n. 217 del 30/06/2017 è stato assunto anche regolare impegno di spesa con imputazione al cap. 2640 impegno 313 sub. 2 dell'importo di € 44.151,49;

VISTO che il tecnico ha espletato l'incarico alle condizioni previste nel disciplinare prot. 7489 del 11/09/2017 sottoscritto dalle parti;

ACCERTATA la regolarità contributiva dal professionista, come si evince dalla nota della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcasse) Prot.1843762.24.10.2020. pervenuto in data 24/10/2020 prot. 9216;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni è stato assegnato il codice identificativo di gara il C.I.G.: **Z951F34EB1 CUP F53G16000010001**;

VISTI :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. 50/2016

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/200;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1) **Di dare atto** che con determinazione n. 189 del 04/06/2020 è stato erroneamente indicata la liquidazione della al fattura n. 3/20 del 12/02/2020 rimessa dall'architetto Marco Amabili quale acconto sulle competenze tecniche in quanto fattura annullata, e che l'importo della suddetta fattura fa superare la quota del 90% della spesa complessiva del finanziamento Mutui BEI;
- 2) **Di rettificare** la suddetta determinatane n. 189 del 04/06/2020 e liquidare la somma di €. 34.257,60= (27.000,00+4%+iva 22%) a saldo della fattura n. 9_20 del 26/10/2020 inoltrata dall'Architetto Marco Amabili quale acconto sulle competenze professionali espletate in seno ai "Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado Don E. Monti" ;
- 3) **Di dare atto** che la somma da liquidare è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 217 del 30/06/2017 con imputazione al cap. 2640 impegno n. 313 sub 2;

- 4) **Di dare atto** che l'effettiva liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento potranno avvenire con successivo atto solo dopo l'accredito da parte degli uffici Regionali competenti per il finanziamento, come disposto dall'art. 13 del disciplinare di incarico.
- 5) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.
 - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Spurio Geom. Alfiero)

Per il **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

N. 700 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 27-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola