



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.531 del Reg. Data 30-12-2020	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. CUP. N. F53G16000010001 C.I.G. n. Z951F34EB1
---	--

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 390.000,00 per lavori ed € 160.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n.344 del 07/11/2016 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.49 (RG 82) del 09/02/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.1284 del 15/02/2017, si aggiudicava all'Impresa SAGGESE SPA con sede a Nocera Inferiore (SA) in via G.P. D'Aragona n.12 – C.F. e P.I 03650400652, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo pari ad € 275.764,75 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.700,00 e al netto del ribasso percentuale del 30,197% ;
- con determinazione dirigenziale n. 196 del 19/06/2017 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione sopra riportata da parte della S.U.A. ed è stata impegnata la somma di € 275.764,75 per lavori ed € 27.576,48 per IVA 10%, imputando la spesa al cap.2640 - imp.313.01;
- con determinazione n. 217 del 30/06/2017 veniva conferito all'Architetto Marco Amabili l'incarico per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione impegnando un importo di € 44.151,49 compresi IVA e CNPAIA al cap. 2640 impegno 313 sub 2 ;
- in data 11 settembre 2017 Rep. 259 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in oggetto indicato ed è stata effettuata la consegna dei lavori;

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.

RICHIAMATE

- La Delibera di Giunta Comunale n.63 del 24/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 con un incremento dell'importo contrattuale dell'8,29% pari ad €.22.871,76
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.61 del 13/07/2018 con la quale sono state impegnate le somme relative alla variante ed è stato approvato il SAL n.1;
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.74 del 10/09/2018 con la quale è stata approvata la proroga del termine contrattuale di 90 gg;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/03/2019 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 2;
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.521 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata la perizia di assetto finale;

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

RICHIAMATE

- la determinazione n.36 del 03/05/2018 (n.166 RG) con la quale è stata liquidata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 c.18 del D.lgs.50/2016 per un importo di €. 60.668,25 iva compresa;
- la determinazione n. 61 del 13/07/2018 con la quale è stato approvato il S.A.L. n.1 dei lavori per un importo complessivo di €. 130.173,80 al netto del ribasso d'asta del 30,197% iva compresa;
- la determinazione. 379 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il S.A.L. n. 2 dei lavori per un importo complessivo di €. 76.196,82 al netto del ribasso d'asta del 30,197% iva compresa;
- la determinazione n. 398 del 24/10/2019 con la quale è stato approvato il S.A.L. n. 3 dei lavori per un importo complessivo di €. 72.244,62 al netto del ribasso d'asta del 30,197% iva compresa;

VISTO che con i suddetti pagamenti per lavori sono stati liquidati €. 339.283,48 Iva compresa su un importo totale di €. 344.339,63;

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 con determinazione n. 189 del 04/06/2020 e successiva determinazione di rettifica n. 391. del 26/10/2020 si disponeva di liquidare come primo acconto sulle spese tecniche la somma di €. 34.257,60 a saldo della fattura n. 9_20 del 26/10/2020 rimessa dall'Architetto Marco Amabili;

VISTO che nelle suddette determinazioni n.189 del 04/06/2020 e n. 391 del 26/10/2020 veniva dato atto che l'effettiva liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento avverranno 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.

RILAVATO che la Regione Marche ha accreditato al somma di €. 34.257,60 come richiesto;

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 (Inarcassa) Prot.2210030.04.12.2020 pervenuto in data 04/12/2020 prot. 10716;

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 prendere atto dell'accredito della somma di €. 34.257,60 da parte del MIUR come richiesto;
 - 2) Di liquidare la somma di € 34.257,60 a saldo della fattura n. 9_20 del 26/10/2020 inoltrata dall'Architetto Marco Amabili (P.IVA 01949380446) 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;
- **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**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Spurio Alfiero)

Per IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Il sindaco
(Dott. Armando Falcioni)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzata con determinazione n. rep. 217 del 30/06/2017 cap. 2640 impegno n.313 sub 2;

accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 34.257,60** 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" **C.I.G. n. Z951F34EB1 CUP F53G16000010001**

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

Emesso mandato n.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

N. 22 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 11-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola