



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 170

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 85 DEL 06-03-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di "Realizzazione scuola comunale dell'Infanzia nella frazione di Villa Lempa". Liquidazione Onorario Professionale per redazione progetto Definitivo/Esecutivo e Direzione Lavori - 2° acconto.

C.U.P. B77B15000830004

C.I.G. ZB9195EDC8

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- ☐ con propria determinazione RG.n.360 del 20/06/2016, veniva incaricato l'Ing. Ernesto Foschi con studio professionale in Corropoli, per la redazione della progettazione definitiva/Esecutiva e della Direzione dei lavori riguardante la realizzazione della scuola comunale dell'infanzia nella frazione di Villa Lempa;
- ☐ con la medesima determinazione RG.360/2016 veniva approvato lo schema di disciplinare all'uopo predisposto dall'ufficio tecnico comunale Servizio ll.pp., recante i patti, le condizioni e le modalità connesse allo svolgimento delle prestazioni, il quale prevede una spesa complessiva al netto ribasso d'asta del 58,10% di € 16.663,19 oltre CNPAIA 4% € 666,52 ed IVA al 22% € 3.812,53 in totale € 21.142,24 alle condizioni riportate nello schema di disciplinare di incarico;
- ☐ con la medesima determinazione RG.360/2016 veniva impegnata la spesa di € 21.142,24 al Cap.2524/1/R Impegno 466/2014 sub.1, finanziamento di € 650.000,00 prestito Cassa DD.PP.;
- ☐ con deliberazione della G.C. n.130 del 28/10/2016, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto **Definitivo/Esecutivo** dell'opera in argomento comportante la spesa complessiva di € 650.000,00 di cui € 540.683,35 per lavori compreso € 25.891,49 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.316,65 per somme in amministrazione;

VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto in data 01/07/2016 recante i rapporti tra questa Amministrazione e l'Ing. Ernesto Foschi;

VISTO l'art.8 del suddetto disciplinare rubricato – **Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento**, che testualmente recita:

3. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio alla attività di progettazione avverrà dopo l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, dopo il perfezionamento del prestito con la

Cassa DD.PP. entro 60 giorni dalla somministrazione del rateo da parte della Cassa DD.PP. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio alla attività di direzione dei lavori avverrà, fino a concorrenza del 50% della relativa somma, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, mentre il restante 50% verrà pagato a saldo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del competente organo comunale e comunque nel rispetto del patto di stabilità interno.

VISTA la propria Determinazione R.G. n. 74 del 20.02.2017 con la quale veniva liquidato il 1° acconto per la redazione del progetto Definitivo/Esecutivo dell'importo di € 8.904,20 oltre cassa previdenziale 4% € 356,17 ed IVA al 22% € 2.037,28 in totale € 11.297,65;

VISTA la propria Determinazione R.G. n. 201 del 17.05.2017 con la quale si prendeva atto delle risultanze delle operazioni di gara e si procedeva contestualmente all'aggiudicazione definitiva alla ditta FELIZIANI ITALO SRL con sede in Teramo in Via Tirso n.7 che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 25,613% determinando così l'importo netto lavori di € 382.938,22 oltre € 25.891,49 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 408.829,71 oltre IVA a norma di legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28.06.2017 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto di appalto in data 01.09.2017 Rep. N. 494;

VISTA la propria Determinazione R.G. n. 123 del 14.02.2018 di approvazione e di liquidazione alla ditta FELIZIANI ITALO SRL del I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 26.01.2018, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 25,613 % di € 133.512,92 di cui € 125.057,43 per lavori ed € 8.455,49 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

RITENUTO che Nulla-Osta alla liquidazione del saldo dell'onorario professionale all'Ing. Ernesto Foschi per la redazione del progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera in oggetto per l'importo di € 1.093,71 e alla liquidazione del 50% della Direzione Lavori pari ad € 1.089,77 il tutto per complessivi € 2.183,48, oltre cassa previdenziale 4% € 87,34 ed IVA al 22% € 499,58 in totale € **2.770,40**;

VISTA la fattura n. E02-2018 in data 21/02/2018 inoltrata dall'Ing. Ernesto Foschi dell'importo di € 2.183,48 oltre cassa previdenziale 4% € 87,34 ed IVA al 22% € 499,58 in totale € 2.770,40 (*allegata al presente atto*);

ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista come da certificazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in data 23/02/2018 depositata in atti;

VISTA la polizza n.UMR: B112416B300001 presentata dal suddetto professionista in data 16/02/2017 ai sensi dell'art.111 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. e dell'art.269 del d.P.R. 207/2010 s.m.i.

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 nella parte ancora in vigore;

VISTO il TUEL n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco prot.n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € **2.770,40**, a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO DA PAGARE EURO	MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA		
Ing. Ernesto FOSCHI Via S. Giuseppe Corropoli P. IVA: 00767740673	E02-2018	21/02/2018	2.770,40	Bonifico Bancario IBAN: IT79V054247688000000010825
		TOTALE	2.770,40	

2. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **2.770,40** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice	12.01-2.02.01.09.017		
Capitolo	2524/1/R	Descrizione	Realizzazione scuola materna frazione Villa Lempa		
Articolo	1	Descrizione	Interventi per l'infanzia		
SIOPE	2019	CIG	ZB9195EDC8	CUP	B77B15000830004
Creditore	ING. ERNESTO FOSCHI (C.F. FSCRST63H29Z614K – P.IVA 00767740673)				
Rif. Imp.	466/2014	Importo €	2.770,40	Mutuo Cassa DD.PP.	
Sub.Imp.	1				
Causale	Liquidazione saldo onorario professionale per progettazione definitiva/esecutiva della scuola dell'infanzia in frazione Villa Lempa e acconto onorario per D.L.				

3. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
4. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegato: Fattura n. E02-2018 del 21.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio Verticelli

(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*