



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. 153

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 83 DEL 27-02-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio scolastico sito in frazione Borrano, primo stralcio. Liquidazione fattura per assistenza al RUP. CUP: B71E15000730006
CIG: Z1E21D3743**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n. 141 del 11.12.2015, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto Definitivo/esecutivo dell'opera in argomento, redatto dall'Arch. Marco Amabili e dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni comportante la spesa complessiva di € **215.460,00** di cui € 155.000,00 per importo complessivo da affidare (tra cui 110.550,00 per lavori soggetti a ribasso, € 39.800,00 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 4.650,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 60.460,00 per somme in amministrazione;
- la spesa complessiva dell'opera di € 215.460,00 viene finanziata con il contributo concesso dalla Regione Abruzzo con imputazione al Cap. 2620/5/R 2013;
- con Determinazione dell'Area Tecnica RG n. 611 del 12/11/2015 veniva affidato ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006, all' Arch. Andrea Fratoni iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Ascoli al n. 696, P.IVA 01944350444, residente in via salaria n. 192, Castel di Lama (AP), l'incarico per lo svolgimento dei compiti di supporto alle attività del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice, funzioni e compiti ad esso attribuite delle procedure di gara ed altro di che trattasi

DATO ATTO che con Determinazione dell'Area Tecnica RG n. 150 del 26/02/2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto;

VISTO il certificato di ultimazione in data 24/01/2018;

VISTA la fattura elettronica N. 1-PA del 26/01/2018 inoltrata dall'Arch. Fratoni, dell'importo complessivo di € 1.268,80, compresa IVA e CASSA di previdenza;

RITENUTO di dover liquidare le spettanze dell'Arch. Fratoni pari ad € 1.268,80 per le attività di supporto al RUP svolte dallo stesso;

DATO atto che la spesa di € 1.268,80 è prevista al Cap. 2620/5/R 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. codice appalti;
VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 nella parte ancora in vigore;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n.3 del 05.04.2013
VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia l'acquisizione in economia approvato con deliberazione del CC n. 58 del 28.09.2007;
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** la somma di € 1.268,80 all'Arch. Fratoni per le attività di supporto al RUP svolte secondo lo schema:

DITTA	FATTURA ELETTRONICA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA			
Arch. Andrea Fratoni C.F. FRNDR79M08A462I P.IVA 01944350444	1-PA	26/01/2018	€ 1.40,00 (CNPAIA compresa)	€ 228,80 (IVA 22%)	Bonifico Bancario IBAN: IT91I0306913507100000008026
TOTALE EURO			€ 1.268,80		

- 2) di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **1.268,80** secondo le modalità indicate:

Intervento		Codice			
Capitolo	2620	Descrizione			
Articolo	5/R	Descrizione	Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio scolastico nella frazione di Borrano, primo stralcio.		
SIOPE		CIG	Z1E21D3743	CUP	B71E15000730006
Creditore	Arch. Andrea Fratoni				
Rif. Imp. N.		€ 1.268,80			
Sub. N.					
Causale	Liquidazione per attività di supporto al RUP.				

- 3) di **DARE ATTO** che la somma di € 1.268,80 è impegnata al Cap. 2620/5/R 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

- 4) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

5) di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati: Fattura elettronica n. 1-PA del 26/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio VERTICELLI

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO