



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 419

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 192 del 10-12-2018

OGGETTO: "Progetto IFA - Infanzia Famiglia Anziani" - Supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento - Art. 31 D.Lgvo n° 50/2016. Liquidazione secondo acconto in favore dell'Ing. Andrea De Simone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO:

- **CHE** il progetto IFA - Infanzia – Famiglia – Anziani - è un piano organico nato a seguito del sisma che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009 e si prefigge di dare una risposta alle esigenze di aggregazione sociale riguardanti il territorio di alcuni comuni del cosiddetto cratere sismico aquilano;
- **CHE** i comuni di Capitignano (capofila), Cagnano Amiterno, Montereale e Campotosto sono beneficiari di un finanziamento di € 3.500.000,00 per la realizzazione di interventi per il sociale (*cd. Fondi Giovanardi*);
- **CHE** il Progetto IFA riassume una serie di interventi atti a fornire una pluralità di servizi sociali destinati alla popolazione e in particolar modo ai bambini, alle mamme e agli anziani dislocati nei quattro comuni facenti parte del progetto;
- **CHE** in base a tali indirizzi il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio per lo svolgimento di attività sociali-ricreativoculturali-sportive nel comune di Cagnano Amiterno, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente al fine di creare una residenza per anziani ad uso misto nel comune di Capitignano e la ristrutturazione di un edificio esistente finalizzata alla creazione di un asilo nido nel comune di Montereale;
- **CHE** il comune di Campotosto parteciperà anch'esso attraverso l'acquisto di un pulmino-navetta;
- **CHE** il Comune di Capitignano è stato nominato Comune Capofila e quindi incaricato della realizzazione dell'intero progetto.

VISTA la nota con la quale questo Comune richiedeva al Comune di Cagnano Amiterno l'autorizzazione affinché l'Ing. Andrea De Simone potesse svolgere il supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 31 comma 11 del D.Lgvo 50/2016, riferita ai lavori in argomento e per tutta la durata del procedimento.

VISTA l'autorizzazione prot. n° 2.770 in data 31.08.2016, concessa dal Comune di Cagnano Amiterno;

DATO ATTO:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 83 del 19.09.2016 è stato, tra le altre cose, affidato all'Ing. Andrea De Simone l'incarico di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 31 comma 11 del D.Lgvo n° 50/2016, riferita ai lavori di “Progetto IFA - Infanzia – Famiglia – Anziani”, per tutta la durata del procedimento, applicando un ribasso del 30% sulla parcella professionale e quindi per l'importo di € 32.986,36 (€ 47.123,37 – 30% € 14.137,01), onnicomprensivo di oneri ed accessori come per legge;
- che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 69 del 27.05.2017, tra le altre cose, si è stabilito:
 - *“Di liquidare in favore dell'Ing. Andrea De Simone (C.F. DSMNDR82E29A345B), nato a L'Aquila il 29.05.1982 ed ivi residente in Via Feneziani 14, la somma di € 11.595,33 (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 5 Dpr 633/72 e s.m.i.) tramite accredito della somma sul conto corrente identificato tramite IBAN IT2400308301612000000099099 presso IW BANK S.P.A. – Piazzale Fratelli Zavattari n. 12 – 20149 Milano”.*
- che la liquidazione di cui al precedente periodo in favore dell'Ing. Andrea De Simone risultava relativa al primo acconto concernente la prima fase dell'incarico;

VISTA la nota dell'Ing. Andrea De Simone acquisita al protocollo comunale al n. 5676/2018 con la quale il tecnico in parola chiede la liquidazione del secondo acconto.

PRESO ATTO che all'anzidetta nota acquisita al protocollo comunale al n. 5676/2018 risultano allegati:

- Schema riepilogativo degli importi maturati;
- Ricevuta proforma delle competenze spettanti;
- Dichiarazioni;
- Copia del documento di identità;

CONSIDERATO che l'acconto richiesto dal tecnico in parola è proporzionato all'attività finora svolta e che, pertanto, si ritiene dover procedere alla liquidazione dell'acconto stesso.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto affidamento è stato attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z571B38200**.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

DETERMINA

1. **Di rendere** le premesse parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di **prendere atto** della nota dell’Ing. Andrea De Simone acquisita al protocollo comunale al n. 5676/2018 con la quale il tecnico stesso chiede la liquidazione del secondo acconto relativo alle spettanze derivanti dall’affidamento di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 83 del 19.09.2016.
3. **Di liquidare** in favore dell’Ing. **Andrea De Simone** (C.F. **DSMNDR82E29A345B**), nato a L’Aquila il 29.05.1982 ed ivi residente in Via Feneziani 14, l’onorario di **€ 8.840,69** come da tabella riepilogativa di seguito riportata e tramite accredito della somma pari ad **€ 6.367,30** sul conto corrente identificato tramite IBAN **IT43X0308301612000000045376**:

A1	Onorario esente da contributo INPS	€ 0,00
A2	Onorario assoggettato a contributo INPS	€ 8.840,69
A	Totale onorario	€ 8.840,69
B	Contributo Gestione separata INPS (24% di A2)	€ 2.121,77
B1	a carico del Supporto (1/3)	€ 707,26
B2	a carico del Comune (2/3)	€ 1.414,51
C	Bollo per ricevuta oltre i 77,47 €	€ 2,00
D	IVA	€ 0,00
E	Ritenuta d’acconto (20% di A)	€ 1.768,14
	Da pagare	€ 6.367,30

4. Di **far gravare** la spesa derivante dall’adozione della presente determinazione sull’impegno n. **197** del **31.12.2016** assunto sul codice di bilancio **12.03-2.02.01.09.007 (ex-Cap. 3290 art. 0)**.

5. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 15-12-2018
pubblicazione n. 729
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-12-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-12-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
