

59
24-05-18



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
V Settore
Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali-PRG
n.1515.. del 2.0.6.111, 2019

Città di Modica

1356

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme prevenzione incendi – Liquidazione onorario per Direzione lavori, misura e contabilità’ a tutto il 4° SAL. Arch. Giuseppe Sammito – Ing. Giorgio Cappello - Richiesta Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - CUP: J84H14002470007 – CIG: 6178897B19

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 260 del 30/12/2011 e successiva deliberazione n. 101 del 09/05/2012, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi”, per l’importo complessivo di € 1.357.440,00;
- Che il progetto risulta finanziato con D.D.S. n. 2173/istr. del 06/06/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
- Che con deliberazione n. 82 del 20/03/2014, a seguito di modifiche legislative, la Giunta Comunale ha approvato un nuovo quadro economico del progetto;
- Che con disciplinare d’incarico registrato a Modica in data 28/10/1999 al n. 2003 è stato affidato ai tecnici liberi professionisti Arch. Giuseppe Sammito e Ingg. Giorgio Cappello e Giorgio Linguanti, l’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di che trattasi;
- Che con nota prot. n. 41875 del 06/09/2013 e successiva nota prot. n. 23236 del 22/05/2014 l’Ing. Linguanti ha dichiarato la sua incompatibilità, temporanea, all’incarico ricevuto in quanto riveste la carica di Assessore e Vice Sindaco dell’Ente;

Considerato che i tecnici incaricati, con note prot. n. 5696 del 29/01/2018, prot. n. 22486 del 17/04/2018, prot. n. 32246 del 04/06/2018 e prot. n. 40292 del 17/07/2018, hanno trasmesso, per la liquidazione, le parcelle proforma relative all’onorario per la Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori eseguiti a tutto il 1°-2°-3° e 4° Sal, e con successiva nota, prot. n. 58940 del 25/10/2018, chiedono la liquidazione unica dell’onorario relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori eseguiti a tutto il 4° SAL;

- Che in data 03/08/2018, il Responsabile del Procedimento ha provveduto al rilascio del 4° certificato di pagamento, relativo al 4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 09/06/2018, redatto dalla Direzione dei Lavori;

Considerato che si è reso necessario apportare delle modifiche alla parcella prodotta in quanto a base del calcolo dell’onorario è stato utilizzato l’importo delle singole categorie risultante dal 4° Stato di Avanzamento;

- Che si può procedere alla liquidazione dell’onorario richiesto e modificato operando la ritenuta del 10%, come prescritto dal disciplinare d’incarico;

Vista la parcella relativa alla Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori eseguiti a tutto il 4° SAL, elaborata dall’Ufficio Tecnico ed il relativo specchietto riepilogativo, con la quantificazione analitica dell’onorario spettante all’Arch. Sammito e all’Ing. Cappello;

Ritenuto di liquidare all’Arch. Giuseppe Sammito ed all’Ing. Giorgio Cappello l’importo complessivo di € 29.582,46 (€14.791,23+€14.791,23) comprensivo di contributo previdenziale,

quale onorario per la Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori eseguiti a tutto il 4° SAL, esplicitate nella relazione riassuntiva depositata presso gli uffici del Settore;

- Che l'Arch. Giuseppe Sammito ha trasmesso la fattura elettronica n. 03-2019-PA del 07/03/2019 dell'importo complessivo di € 14.791,23 relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui sopra;

- Che inoltre, l'Ing. Giorgio Cappello ha trasmesso la fattura elettronica n. 1PA/2019 del 08/03/2019 dell'importo complessivo di € 14.791,23 relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui sopra;

Preso atto con determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

Tenuto conto che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 28/09/1973 N. 602 con le modifiche dell'art.1, commi 986 e 988 della Legge 27/12/2017, n. 205;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Legs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di dare atto che l'importo complessivo da liquidare ai tecnici liberi professionisti, Arch. Giuseppe Sammito ed Ing. Giorgio Cappello, ammonta ad € 29.582,46 (€14.791,23+€14.791,23) comprensivo di contributo previdenziale, quale onorario per la Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori eseguiti a tutto il 4° SAL, relativo ai lavori di "Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi della Scuola Elementare S. Marta";
2. Di dare atto che l'importo complessivo di € 29.582,46 trova copertura finanziaria in quanto ad € 19.721,64, pari ai 2/3 dell'onorario, con i fondi di cui al DDS n. 2173/istr. del 06/06/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ed in quanto ad € 9.860,82, pari ad 1/3 dell'onorario, con fondi a carico del Bilancio Comunale;
3. Di richiedere all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale la somma di € 19.721,64, pari ai 2/3 dell'onorario, da prelevare dai fondi di cui al DDS n. 2173/istr. del 06/06/2012;
4. Di liquidare all'Arch. Giuseppe Sammito l'importo complessivo di € 14.791,23 comprensivo di contributo previdenziale, giusta fattura elettronica n. 03-2019-PA del 07/03/2019, relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui al punto 1, prelevando l'importo di € 9.860,82 dal capitolo 23/99 dei residui passivi 2017, imp. 2446, subordinando il pagamento all'accreditamento da parte degli Uffici Regionali dei fondi di cui al DDS n. 2173/istr. del 06/06/2012. Impegnare e liquidare altresì l'importo di € 4.930,41 dal cap. 11220/1 dal Bilancio 2019, accreditando i suddetti importi su conto corrente di cui all'IBAN in fattura;
5. Di liquidare all'Ing. Giorgio Cappello l'importo complessivo di € 14.791,23 comprensivo di contributo previdenziale, giusta fattura elettronica n. 1PA/2019 del 08/03/2019, relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui al punto 1, prelevando l'importo di € 9.860,82 dal capitolo 23/99 dei residui passivi 2017, imp. 2446, subordinando il pagamento all'accreditamento da parte degli Uffici Regionali dei fondi di cui al DDS n. 2173/istr. del 06/06/2012. Impegnare e liquidare altresì l'importo di € 4.930,41 dal cap. 11220/1 dal Bilancio 2019, accreditando i suddetti importi su conto corrente di cui all'IBAN in fattura;
6. Di dare atto che la documentazione citata è depositata presso gli uffici del settore ad eccezione delle fatture che vengono allegate alla presente.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2446/2017	15/11/2017	19.721,64	23/99	2017
1196/2019	11/06/2019	4.930,41	11220/01	2019
1197/2019	11/06/2019	4.930,41	11220/01	2019

Modica, 11/06/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **25 GIU. 2019** al **9 LUG. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione