

E. m. 50x



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 4.- Area Tecnica, Sanità e Patrimonio Immobiliare

Reg. Settore n. 274 del 14-12-2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1033 DEL 17-12-2015

OGGETTO:

Revoca D.D. 267 del 14/12/2015 e Liquidazione di spesa preventivamente impegnata competenze tecniche Arch. Giuseppe Vita per la progettazione e D.L. per la ristrutturazione, restauro e recupero casa Natale Gaspare Ambrosini acconto

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- Con Determinazione del Dirigente del Dipartimento LL.PP. n.145 del 25/05/2009 (n.676 del 25/05/2009 del Reg. Generale) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal l' Arch. Giuseppe Vita, per l'importo complessivo di € 625.000,00
- Con Determinazione del Dirigente del Dipartimento LL.PP. n.239 del 22/05/2012 (n.775 del 25/05/2012 del Reg. Generale) si dava atto che i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente all'Impresa COSIAM s.r.l. - via Cicerone, n.104/B- 93012 Gela (CL) per l'importo contrattuale di € 282.132,24 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% comprensivo di € 12.467,78 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- Con Determinazione del Dirigente del Dipartimento LL.PP. n.239 del 22/05/2012 (n.775 del 25/05/2012 del Reg. Generale) si dava atto che i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente all'Impresa COSIAM s.r.l. - via Cicerone, n.104/B- 93012 Gela (CL) per l'importo contrattuale di € 282.132,24 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% comprensivo di € 12.467,78 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- Il contratto è stato stipulato in data 04/10/2012 repertorio n. 26106 registrato ad Agrigento il 17/10/2012 al n. 534 S/I L'importo è risultato di € 282.132,24 al netto del ribasso d'asta del

7,3152% comprensivo di € 12.467,78 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- con Determina Dirigenziale n.141 del 20/06/2013, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 625.000,00

Considerato che:

• I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 18/10/2012, ed ultimati in data 25/06/2013
Con Det. Dir. N.205 del 05/11/2013 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione

- Con det. Dir. n. 992 del 16/06/2008 veniva approvato il disciplinare di incarico al professionista per un importo di € 94.929,63 oltre IVA (20=%), CNPAI. Per un totale di 116.193,87€;
- Con det. Dir. N. 1465 del 03/08/2010 veniva liquidata al professionista la somma di € 56.194,48 oltre Iva di 11.463,67, CNPAI 1.123,89, diritti di vidima 842,92 per un totale di € 69.624,96;
- In data 14/04/2014 il professionista incaricato ha trasmesso la parcella per un importo di € 46.619,10 oltre CNPAI, IVA, VIDIMA per un totale di € 59.849,60 che sommata a quanto liquidato supera l'importo del disciplinare di incarico;
- A saldo delle competenze spettanti al professionista derivanti dal disciplinare di incarico restano € 38.735,15; € 1.549,41 CNPAI, (su 38.735,15) IVA 8.862,61 (su 38.735,15 + 1.549,41) ; VIDIMA 581,03 € per un totale da disciplinare di € 49.728,20 più € 3.500 per redazione certificato di regolare esecuzione e perizia di variante , 140,00€ per CNPAI, € 800,80 per IVA su perizia di Variante per un totale complessivo a saldo di € 54.169,00
- Che con D.D. 267 del 14/12/2015 si era provveduto liquidare al professionista incaricato un acconto di € 46.989,28 per la fattura n. 2 del 5/1/2015
- Che in data 16/12/2015 il professionista ha fatto pervenire nota di credito n. 1 del 16/12/2015 prot. N. 52247 relativa alla fattura n. 2 del 05/12/2015 prot. 50756 di pari importo
- Che in data 16/12/2015 il professionista ha fatto pervenire fattura n. 3 del 16/12/2015 rettificata e comprendente la ritenuta di acconto
- Considerato che occorre revocare la D.D. n. 267 del 14/12/2015

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) Di revocare la D.D. n. 267 del 14/12/2015

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 46.989,28 in acconto delle competenze spettanti al professionista da valere sullo stanziamento regionale a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Vita Giuseppe	03 16/12/2015	54.169,00 46.985,28		504406	OA 1/15	0417156803

Dare atto per l'anagrafe delle prestazioni, che trattasi di incarico di progettazione e direzione dei lavori dato nell'anno 2006 e che la presente verrà pubblicata sul sito della trasparenza dell' ente

Dare atto che per mero errore nella richiesta di accredito veniva richiesta la somma di 3.000,00 euro per il collaudo statico anziché di 2.000,00 euro e che la differenza di 1.000,00 euro vanno imputate alle competenze tecniche IVA e diritti compresi.

Dare atto che con successivo atto da valere sui fondi comunali verrà liquidata a saldo la somma complessiva di 7.179,72

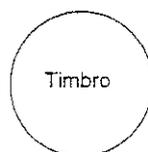
Dare atto che la presente liquidazione trova copertura finanziaria con O/A 1/2015 cap. 504406

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (codice IBAN IT 67 N 01030 82930 000003855720.)

Data

Il R.U.P.
Arch. Francesco Criscenzo



Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

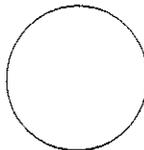
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **17 DIC. 2015** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....