



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

IV Settore Tecnico

Urbanistica - Suap

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA)- tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210

utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

Categoria ____ Classe ____

DETERMINAZIONE N. 42 del 24 Novembre 2016

OGGETTO: Lavori del "1° lotto funzionale di completamento di un centro sportivo integrato e polifunzionale per il benessere fisico destinato ad uso pubblico scolastico e di aggregazione sociale".

CIG: 5874313470 - CUP: H23J09002100002. liquidazione compensi progettisti. Rettifica determina n. 38/2016;

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Novembre;

Visto il decreto Sindacale n° 04/2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico – Urbanistica, e Attività Produttive

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- **che** con delibera di Giunta C. n. 71 del 28/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo relativo al "1° lotto funzionale dei lavori di "Completamento di un centro sportivo integrato e polifunzionale per il benessere fisico destinato ad uso pubblico scolastico e di aggregazione sociale" per un importo complessivo pari ad € 500.000,00", redatto dagli architetti Catalano Vincenzo e Giamattei Massimo;
- **che** con delibera di Giunta C. n. 71 del 28/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi;
- **che** l'intervento è stato cofinanziato dal Comune fino alla concorrenza di Euro 105.000,00;
- **che** con determinazione del Settore Tecnico n° 52 del 21/10/2013, , veniva approvato e disposto il diverso utilizzo dei residui dei mutui CDP pos. n. 4287991/00 e pos. n. 4501752/00 per un totale di €. 92.324,05;
- **che** l'ulteriore somma di € 12.675,95 necessaria alla concorrenza del maggior importo di € 105.000,00 è stata imputata al Cap. 3059 del bilancio comunale;
- **che** la Cassa DD.PP. con note prot. n. 54161/2013 e n. 54166 del 23/01/2013 ha autorizzato il diverso utilizzo delle somme di cui sopra;
- **che** i progettisti, in relazione all'incarico ricevuto in data 14.1.2009, hanno sottoscritto regolare disciplinare di incarico professionale;
- **che** ai sensi dell'art. 4 del precitato disciplinare il compenso da corrispondere ai prefati professionisti, è calcolato in conformità a quanto previsto dal D.m. 4.04.2001 e dalla legge 2.3.1949 n. 143 e dall'art. 210 del DPR 554/99. Su tale onorario verrà applicato un ribasso del 38.80% come offerto in sede di gara;
- **che** per le opere di che trattasi è stato emesso decreto regionale di finanziamento n. 509 del 07/05/2014;

- **che** le opere di che trattasi sono state completate e collaudate ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici, salvo le variazioni tecniche apportate che non hanno determinato variazioni alla spesa iniziale;
- **che** con nota prot. n. 10362 del 21/09/2016, i professionisti hanno trasmesso il calcolo del compenso professionale per un ammontare al lordo del ribasso di Euro 31.394,41, rettificato da questo Ufficio in Euro 26.685,25, che ridotto dell'aliquota percentuale del 38,80% , quale ribasso di gara, determina un compenso imponibile di Euro 16.331,38 oltre IVA se dovuta ed oltre il contributo previdenziale;
- **che** in relazione al precitato compenso l'arch. Giammattei Massimo ha fatto pervenire, atto costitutivo di società a responsabilità limitata rep. rep. 71484 del 1° Febbraio 2011 a rogito notaio Antonio Decimo, denominata GIARA s.r.l., ed alla quale chiede di trasferire tutti i crediti vantati dal professionista;
- **che** relativamente alla fattura della GIARA s.r.l., necessita provvedere alla distinzione degli imponibili in relazione alla posta indicata in bilancio al cap. 250 00 corrente esercizio, pari ad euro 10.126,73 ed a quella assistita dal mutuo pos. n. 4287991/00 posizionato al cap. 245 00 del bilancio comunale per Euro 233,90 al fine di assicurare la corretta richiesta di erogazione presso la CC.DD.PP.;
- **che** a tal fine la GIARA s.r.l. ha trasmesso la nota di credito n. 01/PA prot. n. 13599 del 22/11/2016 per Euro 10.360,00 per l'azzeramento della fattura n. 06/PA del 12.10.2016, ed in sostituzione ha trasmesso la fattura n. 7/PA del 22.11.2016, assunta al protocollo al n. 13600 in data 22.11.2016, per l'importo complessivo di Euro 10.126,73 e la fattura n. 8/PA del 22.11.2016, assunta al protocollo al n.13601, del 22/11/2016, per l'importo complessivo di Euro 233,90 entrambe accettate a mezzo del sistema informatico per la loro liquidazione;

Tutto quanto premesso,

DETERMINA

Per tutte le finalità e motivazioni suindicate, di provvedere alla rettifica della determina n. 38/2016 come di seguito indicato:

- 1) di prendere atto della nota di credito n. 1/PA del 22.11.2016 trasmessa dalla GIARA s.r.l. assunta al protocollo al n. 13599 del 22.11.2016, e per gli effetti annullare la liquidazione della fattura della GIARA srl n. 6/PA del 12.10.2016 dell'importo complessivo di Euro 10.360,63 effettuata con determina dirigenziale n. 38/2016;
 - 2) di liquidare all'arch. Giammattei Massimo e per esso alla GIARA s.r.l. P:IVA n. IT03681080614, in persona dell'Amministratore unico sig.ra Aragosa Anna, in virtù dell'atto costitutivo Rep. n. 71484 del 01.02.2011, la fattura n. 7/PA del 22.11.2016 per l'importo di Euro 10.126,73 di cui Euro 7.981,35 per prestazione professionale, Euro 319,25 per contributo cassa previdenziale ed Euro 1826,13 per IVA al 22%, e la fattura n. 8/PA del 22.11.2016 per l'importo di Euro 233,90 di cui Euro 184,35 per prestazione professionale, Euro 7,37 per contributo cassa previdenziale ed Euro 42,18 per IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 10.360,63 mediante bonifico bancario IBAN IT45S0101014900100000013122;
- Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 10.360,63 trova copertura per Euro 10.126,73 mediante fondi di bilancio comunale stanziati al cap. 250 00 corrente esercizio, e per €. 233,90 mediante mutuo pos. n. 4287991/00 posizionato al cap. 245 00 del bilancio comunale.
 - Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
 - Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle

- Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
 - Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Salvatore Flagiello – Responsabile del IV Settore;
 - Di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
 - Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
 - Di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
ing. Salvatore Flagiello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 2/12/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Campanile)

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
873	28-11-16	10.126,83	cap. 250.0	anno 2016
713	1-12-16	233,90	cap. 245.00	anno 2016

Data 2/12/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dot. Raffaele Campanile)



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
- ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dot. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale

Per copia conforme _____

Il Responsabile del IV Settore
ing. Salvatore Flagiello