



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 36

del 28/03/2014

Registro Gen. 70

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani" – Liquidazione acconto onorario D.L. al 1 SAL.-

CIG 1116481543

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che con determina, del responsabile Area tecnica Manutentiva, n° 131 del 23/12/2012 veniva determinato:

- a) di conferire l'incarico di Direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione all'ing. ALESSANDRO COMMISSO, C.F. CMMLSN72M22D976F PARTITA IVA 02320630803, e residente a Siderno (RC) in via C. Pisacane, angolo via Gorizia, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria al n° 2295 per i lavori di *Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani*;
- b) un compenso complessivo di € 1.800,00 compreso oneri fiscali ed oltre l'IVA se dovuta;
- c) di prendere impegno di spesa al CAP 3474 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2010.626);

VISTO il disciplinare d'incarico firmato dalle parti in data 17/02/2011 dove per le prestazioni di Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato pattuito un compenso pari ad € 1.800,00 compreso oneri fiscali ed escluso IVA se dovuta;

VISTA la determina, del responsabile Area tecnica Manutentiva, n° 12 del 21/02/2014 con la quale vien approvato il 1° SAL ed il 1° Certificato di pagamento da cui risulta un credito, a favore dell'Impresa esecutrice, al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL	36.307,25	10,00 % = 3.630,73	39.937,98

CONSIDERATO che il professionista con l'emissione del 1° SAL ha espletato le prestazioni richieste;

VISTA la polizza assicurativa presentata dal professionista ai sensi dell'articolo 111 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm;

VISTA la fattura in acconto n° 6/2014 del 17/02/2014 presentata dal professionista sopra specificato, acquisita agli atti del Comune in data 24/02/2014 al prot. 576, con i seguenti importi:

ONORARIO	INPS 4%	Inarcassa 4%	IVA 22%	TOTALE
865,38	0,00	34,62	198,00	1.098,00

VISTO il DURC prot. Inarcassa n° 0151765 del 22/02/2014 acquisto agli atti d'ufficio in data 24/02/2014 al prot. 576 da cui risulta che il professionista è in regola;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE per le prestazioni di lavori e di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione al 1° SAL all'ing. ALESSANDRO COMMISSO, C.F. CMMLSN72M22D976F PARTITA IVA 02320630803 la fattura in acconto n° 2/2014 del 20/01/2014 presentata dal suddetto professionista, acquisita agli atti del Comune in data 22/01/2014 al prot. 224, con i seguenti importi:

ONORARIO	INPS 4%	Inarcassa 4%	IVA 22%	TOTALE
865,38	0,00	34,62	198,00	1.098,00

Relativa ai lavori di *Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani*;

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;

- 4 - Di IMPUTARE la somma al CAP 3474 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2010.626);
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
