

COMUNE DI LECCO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Pratica trattata da Daniele Giovanetti

N. 51492 Protocollo Interno

Lecco, lì 10.08.2015

N. 74 Registro Ordinanze

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO Servizio attinente alla progettazione esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori, e le attività tecnico amministrative ad essi connessi, relativo ai lavori di consolidamento strutturale presso Villa Manzoni nell'ambito dell'intervento denominato: "Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali – finanziamento 2011". Codice CUP D16E11000630004 - Codice CIG ZEA14155A6 – Liquidazione della rata relativa alla progettazione esecutiva allo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Morello Associati di Varese.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premessa:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 29-05-2015, si è provveduto ad affidare l'espletamento del servizio in oggetto allo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Morello Associati, con sede in Via A. Frank, 5 – Varese, P.IVA 01947260129, nella persona del legale rappresentante p.t. Ing. Marco MORELLO – C.f. MRLMRC65L11L682V, mediante cottimo fiduciario, secondo le modalità procedurali stabilite dagli artt. 3, 5 e 7 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, dando atto che il sopraindicato professionista si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio in oggetto alle condizioni dello schema disciplinare d'incarico e del capitolato d'onori, approvati con la medesima determinazione, per un corrispettivo pari a complessivi **Euro 15.888,59** oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per un totale di **Euro 20.159,44**;

- Vista la convenzione d'incarico sottoscritta per accettazione dall'Ing. Marco Morello, la quale stabilisce all'art. 10 che: il corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo e della polizza assicurativa verrà posto in liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del progetto esecutivo;

- Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 31-07-2015 relativa alla presa d'atto degli elaborati componenti la perizia di variante redatta in data 27-07-2015 dal Direttore dei Lavori geom. Antonella Manzini, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Andrea Pozzi, con apposita relazione Protocollo n. 49211 del 29-07-2015, si ritiene approvato anche il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Morello Associati, e pertanto nulla osta alla liquidazione della rata del compenso previsto, per un importo di **Euro 5.664,21** oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale di **Euro 7.186,75**;

- Vista la Fattura n. 2015 - 000001-2015-PA registrata per le procedure di liquidazione al numero 2015.12.3318 del 31-07-2015;

- Atteso che si è dato fin qui adempimento agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune e di trasmissione dei dati all'AVCP di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative e che si provvederà ad aggiornare l'importo relativo al presente affidamento, nonché a provvedere alla relativa trasmissione all'AVCP, stesse modalità;

- Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico destinatario del pagamento disposto con la presente ordinanza, come risulta dalle unite certificazioni Inarcassa e dal DURC avente validità per l'effettuazione dei medesimi pagamenti;

- Dato atto che con nota protocollo n. 21980 in data 14-04-2015, l'appaltatore ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e che il conto corrente dedicato indicato nella dichiarazione predetta corrisponde a quello nel sotto riportato prospetto di liquidazione;

Visti:

- il T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) del 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
- il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- il vigente statuto ed i vigenti Regolamenti comunali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.04.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015/2016/2017 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs 118/2011;
- il decreto del sindaco n. 118 in data 18 giugno 2015 e il decreto n. 123 del 22 giugno 2015 con il quale è stato conferito, all'arch. Andrea Pozzi, l'incarico di direttore del settore lavori pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento;

Verificate e accertate la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;
Visti gli artt. 110, 111 e 112 del vigente Regolamento di Contabilità;

LIQUIDA

le seguenti spese , in via tecnica e amministrativa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Contabilità del Settore Servizi Finanziari per le verifiche e provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 112 e 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità:

| | |
|------------------|--|
| Creditori | Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Morello Associati, con sede in Via A. Frank, 5 – Varese, P.IVA 01947260129, nella persona del legale rappresentante p.t. Ing. Marco MORELLO – C.f. MRLMRC65L11L682V; |
| Causale | Liquidazione di spesa precedentemente impegnata relativa allo svolgimento del servizio attinente alla progettazione esecutiva, e le attività tecnico amministrative ad essa connesse, relativo ai lavori di consolidamento strutturale presso Villa Manzoni nell'ambito dell'intervento denominato: "Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali – finanziamento 2011" - Codice CIG ZEA14155A6; |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| Documento/i di spesa e relative somme liquidate | Documento (numero e data) | | Importo liquidato (al lordo di Imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare) |
| | Fattura n. 2015 - 000001-2015-PA registrata al n. 2015.12.3318 del 31-07-2015 | | Euro 7.186,75 |
| Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno della spesa | Determinazione Dirigenziale n. 389 del 29-05-2015 | | |
| Capitolo/i di imputazione della spesa , esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa | Capitolo PEG | Esercizio di riferimento | Numero impegno di spesa: |
| | 20497 Classificazione 01.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.1.09.002 | 2015 | Imp. n. 2015/2258 |
| Eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata | | | |
| Modalità di pagamento | Bonifico bancario presso... (omissis) - Codice IBAN: (omissis) | | |
| Termine di scadenza del pagamento | 28-08-2015 | | |

IL DIRETTORE DI SETTORE
F.to (Arch. Andrea Pozzi)