

# COMUNE DI LECCO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Pratica trattata da **Daniele Giovanetti**

N. 86618 Protocollo Interno

Lecco, lì 29.12.2015

N. 116 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 direzione lavori 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**;

- Con Ordinanza n. 74 del 10-08-2015 si è provveduto a liquidare il corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo e della polizza assicurativa per un importo di Euro 5.664,21 oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale di Euro 7.186,75;

- Vista la convenzione d'incarico sottoscritta per accettazione dall'Ing. Marco Morello, la quale stabilisce all'art. 10 che: il corrispettivo per la direzione e la contabilità dei lavori e di redazione del certificato di idoneità statica sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del certificato di idoneità statica;

- Dato atto tuttavia che l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata sospesa per la necessità di recepire ed attuare le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in corso d'opera, e pertanto appare opportuno procedere alla liquidazione della rata del compenso previsto, per un importo di **Euro 5.764,27** oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale di **Euro 7.313,70** calcolato in modo proporzionale;

- Vista la Fattura n. 2015 - 000002-2015-PA registrata per le procedure di liquidazione al numero 2015.12.5995 del 23-12-2015;

- 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:

<b>Creditori</b>	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;
------------------	--

<b>Causale</b>	Liquidazione di spesa precedentemente impegnata relativa allo svolgimento del servizio attinente alla direzione e contabilità dei lavori oltre alla redazione del certificato di idoneità statica, 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;		
<b>Documento/i di spesa e relative somme liquidate</b>	Documento (numero e data)	Importo liquidato (al lordo di Imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare)	
	Fattura n. 2015 - 000002-2015-PA registrata al n. 2015.12.5995 del 23-12-2015	Euro 7.313,70	
<b>Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno della spesa</b>	Determinazione Dirigenziale n. 389 del 29-05-2015		
<b>Capitolo/i di imputazione della spesa , esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa</b>	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. 2015/2258.1
<b>Eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata</b>			
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario presso Banca Credito Valtellinese sede di Varese (Codice IBAN IT 54 N 05216 10800 000000005009);		
<b>Termine di scadenza del pagamento</b>	21-01-2016		

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