

Ufficio LLPP - COD. 1014 - Proposta n. 238 del 28/02/2019

N. 07/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 211 / Reg. Generale del 01/03/2019

OGGETTO: Interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi. Liquidazione oneri tecnici per prestazioni professionali inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Geom. Pasquale Caruso. - CUP E28E17000060004 - C.I.G. Z8B23FC118.

L'anno Duemiladiciannove il giorno 28 del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

che con precedente atto di Giunta Municipale in data 31/10/2017 n°139, esecutivo a tutti gli effetti di legge, il Comune di Bellizzi ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) con l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

VISTO che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio previsionale 2017 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 11 del 23/03/2017 e successiva variazione approvata con Delibera di C.C. n. 44 del 14/12/2017.

CONSIDERATO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

DATO ATTO Che con Determina n. 1158 del 22/12/2017 veniva definitivamente approvato il mutuo passivo ed assunto l'impegno di spesa finalizzato a garantire la copertura finanziaria dell'intervento de quo;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento di euro 280.000,00 è finanziata interamente mediante contratto di mutuo Pos. 4523219 che questo Ente ha sottoscritto con l'Istituto di Credito Sportivo e trova imputazione all'Intervento 0402202 Capitolo 20201/19 Impegno n. 767 del 12/04/2017;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 43 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento inerente i lavori di miglioramento funzionale del campo sportivo "nuova primavera" sito in viale della repubblica del Comune di Bellizzi;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 05/2018 sottoscritto in data 03/07/2018 tra il Comune di Bellizzi e l'impresa il Bifo Srl registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 10/07/2018 al n.9321, Serie IT, per un importo complessivo di Euro 135.015,25 oltre IVA al 10%;

RICHIAMATA la Determina n. 570 del 20/06/2018 con la quale, per i motivi nella stessa richiamati, si affidava l'incarico professionale inerente il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Caruso

Pasquale, iscritto al n. 4706 del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e con studio tecnico alla Via Giuseppe Verdi, 73 – 84062 Olevano Sul Tusciano (SA) C.F. CRS PQL 82M25 D 390K per l'importo di € 5.487,70 oltre Cassa Professionale e IVA se dovuta come risultante dal preventivo di spesa offerto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del giorno 04 Luglio 2018 redatto in contraddittorio tra il DDLL all'uopo individuato e l'Impresa e firmato senza riserve;

VISTA la Delibera di G.M. n. 124 del 29/10/2018 con la quale sono state approvate le modifiche al progetto in parola illustrate nella documentazione tecnica di variante acquisita al n. 21123 del protocollo generale dell'Ente in data 24/10/2018;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dall'impresa senza riserve in data 28/12/2018;

VERIFICATO che la prestazione professionale risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in conformità al disciplinare di incarico sottoscritto;

VISTA la fattura elettronica n. 01_19 del 26/02/2019 acquisita al prot. 4087 del 27/02/2019 di importo complessivo pari ad € 5.762,09 trasmessa in modalità telematica dal Geom. Caruso Pasquale, iscritto al n. 4706 del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e con studio tecnico alla Via Giuseppe Verdi, 73 – 84062 Olevano Sul Tusciano (SA) C.F. CRS PQL 82M25 D 390K per l'importo di € 5.487,70 oltre Cassa Professionale relativa alla prestazione professionale resa;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 5.762,09 per il pagamento della prestazione di cui sopra in considerazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il responsabile dell'area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 28/02/2017;

VERIFICATA la sussistenza della regolarità contributiva del Geom. Pasquale Caruso come da attestazione acquisita al prot. n. 4109 in data 27/02/2019 da parte della Cassa Geometri;

DARE ATTO che la procedura di scelta del contraente dispone del seguente Codice CUP: E28E17000060004 e del seguente codice CIG Z8B23FC118;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 136 del 13/8/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari".

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore Geom. Caruso Pasquale, iscritto al n. 4706 del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e

con studio tecnico alla Via Giuseppe Verdi, 73 - 84062 Olevano Sul Tusciano (SA) C.F. CRS PQL 82M25 D 390K la fattura 01_19 per l'importo di € 5.487,70 oltre Cassa Professionale Geometri, emessa in regime forfettario, relativa alla prestazione professionale di coordinamento per la sicurezza in esecuzione della somma complessiva di € 5.762,09 di cui € 5.487,70 per imponibile ed € 274,39 per Cassa professionale, con le modalità di pagamento riportate nella stessa;

2) Che il conto dedicato indicato dal Geom. Caruso Pasquale è identificato con codice IBAN IT705M0760115200001000828697 presso Banco Posta, filiale di Olevano Sul Tusciano (SA) intestato a Caruso Pasquale, persona delegata ad operare sul suddetto conto;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 5.762,09 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 5.762,09	0601202	2011/4	757	19/04/2018

4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Pino SCHIAVO

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL