

PROT. N° 10302 DEL 16 MAG. 2013



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

1° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

DET. N° 00854 DEL 27 MAG. 2013

Oggetto: "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole medie"

Liquidazione competenze tecniche a saldo all'Arch. Stefano Signorello per
Progettazione esecutiva D.L., Misura e Contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione – CIG: Z BA 09 DD 349

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

2546

DATA

27 MAG. 2013

RESPONSABILE

Prov. L.3576/2008

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

fb DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- La Determinazione Sindacale n°0035 del 30-03-2006 con la quale si conferiva l'incarico per D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Arch. Stefano Signorello e si dava atto che la somma spettante al professionista, trovava copertura finanziaria al Cap. 241310/83 – C.I.: 2.04.03.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per le scuole medie Cassa DD.PP. " esercizio 2005 riportato ai residui passivi;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 876 del 31-03-2010 di approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e si liquidava la rata di saldo all'Impresa CODIM S.r.l. dell'importo complessivo di € 500.000,00= così distinto:

Importo complessivo dei lavori al netto		€ 331.824,98
A) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 322.247,33	
1) Oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori	€ 7.331,85	
2) Oneri speciali sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.245,80	
	€ 9.577,65	€ 9.577,65
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
1. Per I.V.A. sui lavori al 20%	€ 66.365,00	
2. Oneri acquisizione pareri	€ 760,00	
3. comp. Tec. D.L. e cont. (IVA compr. e Tassa Ordine)	€ 31.188,05	
4. comp. Coordinatore Sicurezza (IVA comp. e Tassa Ordine)	€ 26.297,13	
5. comp. Progettazione (IVA compresa)	€ 29.288,28	
6. comp. Perizia di variante (IVA compresa)	€ 2.939,48	
7. spese R.U.P.	€ 1.786,45	
8. spese per pubblicità	€ 9.550,63	
Sommano	€ 168.175,02	€ 168.175,02
TOTALE		€ 500.000,00

Vista la nota dell'Arch. Stefano Signorello del 12-02-2010, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 9103, con la quale trasmette la sotto elencata documentazione, al fine del pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura, contabilità, perizia di variante e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi:

- Fattura n° 03 del 12-02-2010, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per la Direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole medie", dell'importo complessivo di € 5.554,05 così distinto:

Saldo Onorario	€ 4.537,63
INARCASSA 2%	€ 90,75
Sommano	€ 4.628,38
IVA al 20%	€ 925,67
TOTALE	€ 5.554,05

- Fattura n° 04 del 12-02-2010, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per la progettazione esecutiva dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole medie", dell'importo complessivo di € 3.367,32 così distinto:

Saldo Onorario	€ 2.751,08
----------------	------------

INARCASSA 2%	€	55,02
Sommano	€	2.806,10
IVA al 20%	€	561,22
TOTALE	€	3.367,32

- Fattura n° 05 del 12-02-2010, per il pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per la perizia di variante dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole medie", dell'importo complessivo di € 250,58 così distinto:

Saldo Onorario	€	204,73
INARCASSA 2%	€	4,09
Sommano	€	208,82
IVA al 20%	€	41,76
TOTALE	€	250,58

Per complessivi € 9.171,95

Richiamate:

- la nota del 4° Settore Servizi Tecnici prot. n. 39777 del 25-06-2012 con la quale si trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta/dichiarazione ai fini dell'erogazione dell'importo complessivo € 9.605,99= per il pagamento delle fatture n° 03 - 04 e 05 del 12-02-2010;
- la nota dell'INARCASSA del 09/01/2013 prot. n° 0009894, pervenuta agli atti di questo Ente in data 16/01/2013 prot. n° 2910, con la quale trasmettono la Dichiarazione attestante la non Regolarità contributiva dell'Arch. Stefano Signorello alla data del 09/01/2013;
- la nota del 4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio del 12/02/2013 prot. n. 8302 con la quale veniva chiesto l'esatto ammontare della somma che l'Arch. Stefano Signorello doveva all'Inarcassa, al fine di assicurare che veniva correttamente imputato alla posizione assicurativa del professionista.

Vista la nota del 15/04/2013 da parte dell'Inarcassa, pervenuta agli atti di questo Ente tramite posta certificata in pari data prot. n° 20858 con la quale viene comunicato a codesto Comune l'ammontare del debito dell'Arch. Signorello nei confronti della stessa di € 1.267,45 e comunicava altresì le coordinate bancarie al cui accreditare la superiore la somma ;

Vista la nota del 21/04/2013 dell'Arch. Stefano Signorello, pervenuta agli atti di questo Ente in data pari data prot. n° 22087, con la quale comunicava dell'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di Direzione lavori, misura, contabilità dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca _____ - Agenzia di _____ — IBAN:

Ritenuto, pertanto:

- doversi procedere, alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Stefano Signorello per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura, contabilità, perizia di variante e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole medie", dell'importo di € 9.605,99 comprensivi di tutti gli oneri di Legge (quale somma a

saldo delle competenze tecniche spettanti dalle fatture di cui sopra di € 9.171,95 ed l'importo pari ad € 434,04 non accreditato dalla Cassa DD.PP.);

- doversi procedere, al pagamento dell'importo di € 1.267,45, quale somma dovuta dall'Arch. Stefano Signorello all'INARCASSA per la regolarizzazione contributiva, con accredito sul Conto INARCASSA C/o la - IBAN, la somma riferita all'anno 2012 n. matricola 202094;
- Di dare atto che il pagamento all'Arch. Stefano Signorello della restante somma di € 8.338,54 potrà essere effettuato, solo dopo che l'INARCASSA avrà trasmesso a questo Ente la Regolarità Contributiva;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Determinazione n° 10 del 22-12-2010 dell'AVCP;

Vista la D.C. N° 65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista la D.G. N° 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G. 2012/2014.

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa

1. **di liquidare**, per i motivi di cui in premessa, all'Arch. Stefano Signorello nato a Castelvetrano l'1-01-1955 ed ivi residente in Via Colombo Coop. Santa Barbara - C.F.: SGNSFN55A01C286B - P.I.:01222200816 - le competenze tecniche spettanti **a saldo** per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura, contabilità, perizia di variante e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole medie", per complessivi € 9.605,99 = comprensivi di tutti gli oneri di Legge, oltre ad € 2,00 per spese di bonifico per complessivi € 9.607,99=
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 9.605,99 = si farà fronte con prelevamento dal Cap. 241310/83 – C.I.: 2.04.03.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per le scuole medie Cassa DD.PP. " esercizio 2005 riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione Sindacale n°0035 del 30-03-2006 ed in particolare con prelevamento dal quadro economico di perizia dalle seguenti voci:

comp. progettazione	€ 3.367,34
comp. Tec. D.L. e cont.	€ 3.153,74
comp. Tec. coord., resp. in fase esec.	€ 2.834,35
comp. Perizia di variante (IVA compresa)	€ 250,56

3. **di pagare** la somma riferita all'anno 2012 di € 1.267,45 oltre ad € 2,00 per spese bonifico per complessivi € **1.269,45** in nome e per conto all' Arch. Stefano Signorello, n. matricola 202094, con bonifico bancario accreditato sul Conto INARCASSA c/o la _____ - IBAN _____

indicando le seguenti clausole:

Arch. Stefano Signorello - n. matricola 202094			
Anno	Contabile	Importo	Scadenza
2012	Integrativo	187,50	30-09-2012
2012	Maternità	42,50	30-09-2012
2012	Soggettivo	822,50	30-09-2012
2012	Penali Accert. Integ.	30,00	30-09-2012
2012	Interessi su Penali Accert. Integ	6,20	30-09-2012
2012	Penali Accert. Sogg.	148,05	30-09-2012
2012	Interessi su Penali Accert. Sogg	30,70	30-09-2012
TOTALE		1.267,45	
Spese per pagamento bonifico		2,00	
TOTALE		1.269,45	

4. **di pagare** la differenza di € 8.338,54 all' Arch. Stefano Signorello mediante accredito presso la Banca _____ - Agenzia _____ — IBAN: _____
come richiesto nella nota con la quale comunicava il conto corrente dedicato;
5. **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
6. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
7. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web: comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
8. **di dare atto** che la presente Determinazione venga notificata all'Arch. Stefano Signorello con sede legale a Castelvetrano (TP) via C. Colombo Coop. Santa Barbara;
9. **di dare atto** che la presente Determinazione venga notificata all'INARCASSA Via Salaria n. 229 00199 Roma, contestualmente con copia della quietanza attestante l'avvenuto versamento (contenente il numero di CRO del bonifico bancario).
10. **di inviare** il presente provvedimento al settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

ING. CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino