



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 22 del 28/02/2017

AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI-EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 07/02/2017

OGGETTO: Servizio di assistenza al Rup, liquidazione competenze per i servizi di cui alla convenzione del 28/04/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che con determinazione dirigenziale n. 78 del 07/04/2016 veniva affidato l'incarico del servizio tecnico di supporto al R.U.P., ai sensi dell' ex art. 125 del Codice dei contratti pubblici comma 11 relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis) della legge n. 106/2011, ed all'art. 267, comma 10 del D.P.R. 207/2010, al Geom. Michela Trovato, nata a Catanzaro il 13 aprile 1975, residente in Curinga, alla via San Nicola da Calabrice, C.F. TRVMHL75D53C352L, partita IVA 03459350793, tecnico esterno in possesso dei titoli di studio, abilitazione professionale e comprovata esperienza che necessita;
- **Vista** la convenzione firmata in data 28.04.2016 tra il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore lavori Pubblici – Manutenzione – Edilizia Privata del Comune di Curinga e il Geom. Michela Trovato, nata a Catanzaro il 13 aprile 1975, residente in Curinga, alla via San Nicola da Calabrice, C.F. TRVMHL75D53C352L, partita IVA 03459350793;

Considerato:

- che con la stessa convenzione veniva stabilito che il compenso complessivo da corrispondere ammonta a € 9.200,00 onnicomprensivo (novemiladuecento/00, al lordo di I.V.A., oneri previdenziali assicurativi di legge, ed ogni altro onere sostenuto), da rinvenire all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche generali dei seguenti interventi , che formeranno oggetto delle attività:

Denominazione intervento	Importo (€)	Somme disponibili per supporto al RUP	Capitolo Bilancio comunale
Adeguamento Polivalenti, Municipio e Delegazione	700.000,00	3.200,00	7530/22
Realizzazione pozzo e recupero muro Chiesa Carmine	180.000,00	1.320,00	6390/11
PAC - Area esterna Asilo Nido per l'infanzia Acconia	130.000,00	1.100,00	6390/13
Centro Diurno per Anziani	81.000,00	600,00	6210/3
Opere di urbanizzazione Curinga-Acconia	450.000,00	2.980,00	6390/1
	Totale	9.200,00	

- che con determina n.153 del 29/08/2016 venivano liquidate al professionista i seguenti corrispettivi:
 - fattura n. 1 ELE del 29/07/2016, dell'importo di € 1.315,00
 - fattura n. 2 ELE del 29/07/2016, dell'importo di € 1.315,00
- che con determina n. 198 del 10/11/2016 veniva precisato che l'importo complessivo da corrispondere al professionista, per i servizi di cui alla convenzione suddetta è pari ad € 9.200,00 onnicomprensivo degli oneri di legge dovuti.

Dato atto

-che il professionista incaricato ha svolto l'attività nei tempi e nei modi previsti in convenzione garantendo continua presenza ed assistenza tecnica nelle ore e nei giorni di funzionamento degli uffici secondo le necessità richieste per l'avanzamento dei procedimenti delle OO.PP. sopra elencate;

Ritenuto dover disporre la liquidazione delle seguenti fatture, trasmesse dal professionista:

- fattura n. 3 ELE del 27/10/2016 dell'importo di € 1.075,79.
- fattura n. 4 ELE del 27/10/2016 dell'importo di € 1.075,79.
- fattura n. 5 ELE del 27/10/2016 dell'importo di € 1.075,79.
- fattura n. 1 ELE del 18/01/2017 dell'importo di € 3.342,63.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

- la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare l'importo complessivo di € 6.570,00 (euro seimilacinquecento/70) onnicomprensivo degli oneri di legge dovuti come corrispettivo spettante per i servizi di cui alla convenzione del 28/04/2016, mediante bonifico su IBAN indicato in fattura;
- Dare atto che le somme sopra indicate sono da intendersi comprensive di IVA, cassa di previdenza e di tutte le spese vive affrontate;
- Di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio comunale:
 - 6390/13 per l'importo di € 198,00
 - 7530/22 per l'importo di € 1.472,00
 - 6390/11 per l'importo di € 1.320,00
 - 6210/3 per l'importo di € 600,00
 - 6390/1 per l'importo di € 2.980,00
- Dare atto che il CIG è il seguente:XA81847E07;
- Di dare atto, altresì, che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

Il Responsabile dell' Area Tecnica

f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –
Curinga, lì 28/02/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data 03/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, lì 03/04/2017

Il Responsabile dell'Albo
Mazzotta Giovanni

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Curinga, 03/04/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta Cefalà