



COMUNE DI LAURITO

Provincia di Salerno

Plazza Marconi n° 2- 84050 Laurito (SA)

Codice fiscale: 84001510654

Partita IVA: 00776010654

Numero di c. c. p. per versamento oneri di costruzione e urbanizzazione n° **10987840**.

Numero di c.c.p. per tutti gli altri versamenti n° **18970848**. Tutti da intestare a Comune di Laurito - servizio Tesoreria- specificando la causale.

Centralino Tel. + 39 0974 954114

Diretto U.T.C.Tel. + 39 0974 954357

Fax + 39 0974 954287

E Mail-Comune. Comunelaurito@tiscali.it

E-Mail- U.T. C. lauritoutc@tiscali.it

P.E.C.: utc.laurito@asmepec.it

Sito Web: www.comune.laurito.sa.it

Autore:

Contatto: Lauritoutc@tiscali.it

Nome File: determina liquidazione 1 ACCONTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 27

data 08/09/ 2015

OGGETTO: Lavori di "messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale edificio scolastico In via nazionale" Liquidazione compensi – Arch. Giacomo Scandizzo- supporto al rup- 1° acconto.

Lavori CUP: **G56B1000010002 - CIG 56912052F0**

Professionista: CUP **G56J14000190006 - CIG X790FEDD8D**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 26 del 04/05/2010, con la quale si affidava all'Arch. Speranza Raffaele, l'incarico di progettazione riguardanti i lavori di adeguamento statico funzionale dell'edificio scolastico;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 11 del 17/03/2009, con la quale si approvava il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di adeguamento dell'edificio scolastico alle norme di sicurezza, redatto dall'Arch. Speranza Raffaele;

CONSIDERATO che con atto sindacale n° 02 del 13/01/2014, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di **Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale, incluso nel programma POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 - MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013;**

DATO ATTO che con Decreto dirigenziale n° 472 del 27/06/2014, detti lavori furono ammessi a finanziamento, per l'importo di euro 3.130.021,29;

DATO ATTO che l'intervento indicato in oggetto è finanziato con fondi a valere sul POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 - MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 del 09/12/2013, e DGRC n° 40 del 26/02/2014, con la quale l'intervento suindicato è stato considerato "coerente";

DATO ATTO che con Decreto dirigenziale n° 472 del 27/06/2014, detti lavori furono ammessi a finanziamento, per l'importo di euro 3.130.021,29;

VISTA la determina n° 41 del 17/10/2014, con la quale si affidava all'Arch. Giacomo Scandizzo, l'incarico professionale di supporto al rup, **al rup, relativamente ai lavori di: Messa in Sicurezza edificio Scolastico in Via Nazionale, all'Arch. Scandizzo Giacomo, nato a Rofrano (SA), il 06/07/1972, ivi residente in via -G. Romano 20 C.F SCNGCM72L06H485C -P. IVA 04238630653, con studio in Via Carpineta-84070 Rofrano, per il prezzo di euro 6.788,56 oltre cassa pensione ed iva al 22%, come indicato indicato nel q.e. secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;**

DATO ATTO che con determina n°45 del 10/11/2014, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale", alla società Ambiter s.r.l. con sede legale in loc. isca rotonda - 84025 Eboli (SA), per un importo al netto del ribasso offerto (5%) di € 2.294.445,44, oltre oneri per la sicurezza pari a € 91.458,35 . **Importo complessivo di contratto: Euro 2.385.903,79**, oltre I.V.A. 10%;

VISTA la nota n° 1249 del 22/07/2013, inviata alla ditta esecutrice dei lavori, con la quale, per i motivi in essa indicati, si comunicava la riduzione dell'importo contrattuale e dato atto che la ditta AMBITER accettava in modo espresso la predetta riduzione, così come risulta dalla documentazione agli atti di questo Ufficio, nota di accettazione dell'impresa pervenuta in data 23/07/2015.

CONSIDERATO che, sulla scorta della nota prot. 1249 del 22/07/2015, il nuovo importo contrattuale ammonta ad euro **2.185.623,03**, oltre iva al 10% e dato atto che, nelle more di redazione della perizia di variante, non si procede alla modifica del q.e.

CONSIDERATO che detta riduzione non incide sui compensi dovuti ai professionisti incaricati, anche in virtù della redigenda perizia di variante;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 16/12/2014, rep n° 04 ;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/12/2014;

CONSIDERATO che in data 21/08/2015 è stata erogata dalla Regione Campania, per l'intervento di cui trattasi, la somma di euro 899.155,49.

VISTA la fattura elettronica n° 1_15, del 1° settembre 2015, inviata dall'Arch. Giacomo Scandizzo, con la quale chiede il pagamento del 1° acconto dei compensi professionali per la prestazione di supporto al rup, la somma richiesta è così distinta:

Imponibile	euro 2.262,00
Cassa pensione 4%.....	euro 90,48
iva al 22%	euro 517,55
Totale compensi.....	euro 2.870,03

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") previste dalla citata legge di stabilità, che disciplina modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che la fattura di cui sopra è stata emessa successivamente a tale data ed è pertanto assoggettata al nuovo regime;

VISTA la circolare MEF n. 6/L del 19/02/2015 relativa all'applicazione del cd splyt payment sui compensi erogati ai professionisti assoggettati al ritenuta di acconto;

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il professionista in data 03/12/2014.

DATO ATTO che, in ottemperanza quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il professionista, ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari, a qualsiasi titolo interessati ai servizi tecnici di che trattasi, effettuati dal Comune di Laurito.

RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta dei predetti atti, alla liquidazione nei confronti dell'Arch. Giacomo Scandizzo, della complessiva somma di **euro 2.870,03**

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della premessa a farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI LIQUIDARE**, all'Arch. Giacomo Scandizzo la somma di euro **2.870,03**, iva 22% compresa.
3. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Laurito 08 /09/2015



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonio Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Speranza".

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Laurito 08 /09/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Elisa Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elisa Speranza".