

Ufficio LLPP- COD. 1014 - Proposta n. 239 del 28/02/2019

N. 08/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 212 / 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 acconto oneri tecnici per prestazioni professionali inerenti la direzione dei lavori. Ing. Rosario Perillo. - CUP E28E17000060004 - C.I.G. ZBF2411A82.

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 II, per un importo complessivo di Euro 135.015,25 oltre IVA al 10%;

RICHIAMATA la Determina n. 571 del 20/06/2018 con la quale, per i motivi nella stessa richiamati, si affidava l'incarico della direzione dei lavori in oggetto all'Ing. Perillo Rosario, iscritto al n. 2745 dell'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in Salerno alla Via G. Palermo, 2 (SA) C.F. PRL RSR 64 R07 H703P per l'importo di € 10.077,36 oltre Cassa Professionale e IVA 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 Ing. Rosario Perillo e l'Impresa e dalla stessa 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 senza riserve dall'impresa in data 28/12/2018;

VERIFICATO che la prestazione professionale risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

VISTA la fattura elettronica di acconto n. 02_19 del 18/02/2019 acquisita al prot. 3656 del 21/02/2019 di importo complessivo pari ad € 11.419,20 trasmessa in modalità telematica dell'Ing. Perillo Rosario, iscritto al n. 2745 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in Salerno alla Via G. Palermo, 2 (SA) C.F. PRL RSR 64 R07 H703P per l'importo netto di € 9.000,00 oltre Cassa Professionale ed IVA come per legge;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 11.419,20 per il pagamento della prestazione di cui sopra;

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 dell'Ing. Rosario Perillo come da attestazione Inarcassa.0176932 del 21-02-2019;

DARE ATTO che la procedura di scelta del contraente dispone del seguente Codice CUP: E28E17000060004 e del seguente codice CIG ZBF2411A82;

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 dell'Ing. Perillo Rosario, iscritto al n. 2745 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

e con studio tecnico in Salerno alla Via G. Palermo, 2 (SA) C.F. PRL RSR 64 R07 H703P la fattura 02_19 per l'importo di € 11.419,20 di cui € 9.000,00 per imponibile € 360,00 per Cassa Professionale al 4% ed € 2.059,20 per IVA al 22% quale acconto per la prestazione professionale resa, con le modalità di pagamento riportate nella stessa;

2) Che il conto dedicato dell'Ing. Rosario Roberto Perillo è identificato con codice IBAN IT76B0101015209100000800376 presso il Banco di Napoli, filiale di Lungomare Colombo (SA) intestato a Ing. Rosario Perillo, persona delegata ad operare sul suddetto conto;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 11.419,20 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 11.419,20	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