



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 320 DEL del 30/11/2015**

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Liquidazione spese tecniche incarico di progettazione e direzione lavori per i "Lavori di ristrutturazione della scuola elementare Mesarico da adibire a nido e micronido per bambini da 0 a 36 mesi"**

**CUP: B54B13000290002 - CIG: 582572652D**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista**

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la “Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari”;

**Vista**

- La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

**Visto**

- Il provvedimento sindacale prot. n° 7612 del 10/11/2015 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;
- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - artt. 107 e 109;

**PREMESSO CHE:**

con delibera della Giunta Comunale n° 11 del 21/11/2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione della scuola elementare Mesarico da adibire a nido e micronido per bambini da 0 a 36 mesi ”, per l'importo di € 157.487,12 per lavori a base d'asta, € 4.650,00 per oneri della sicurezza redatto dall'Arch.Giovanni Sacco all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C. n. 183/2012 con il seguente Quadro economico rimodulato:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Importo dei lavori a base d'asta   | Euro 155.912,25        |
| - Oneri di sicurezza                 | Euro 4.650,00          |
| - <b>Totale</b>                      | <b>Euro 160.562,25</b> |
| -                                    |                        |
| - Somme a disposizione               |                        |
| - Imprevisti, varie e spese di gara  | Euro 8.106,86          |
| - Oneri tecnici generali             | Euro 17.195,19         |
| - Incentivo RUP                      | Euro 2.230,87          |
| - IVA su lavori                      | Euro 16.056,23         |
| - IVA su Oneri tecnici               | Euro 4.273,74          |
| - <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>Euro 47.862,88</b>  |
| - <b>Importo totale del progetto</b> | <b>Euro 208.425,13</b> |

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con Decreto n. 604 del 04/06/2014 PO FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 "Città solidali e scuole aperte - Riparto risorse per il finanziamento di asili nido e di micronidi comunali";

Vista la Determina di Aggiudicazione Definitiva n.105 del 30/07/2014;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 09/11/2015 la Regione Campania ha emesso Decreto di Liquidazione n. 2012 di 1 acconto per un importo di Euro 62.380,30;
- in data 27/11/2015 prot.8122 la D.L nella persona dell'Arch. Giovanni Sacco ha trasmesso fattura elettronica di acconto n. 01 del 27/11/2015 per complessivi Euro 5.281,42 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 6.443,33;
- VISTA la certificazione di regolarità contributiva che presenta esito regolare;

**DETERMINA**

- 1) di liquidare le spese tecniche per progettazione e direzione lavori all'arch.Giovanni Sacco da Buccino per un importo di Euro 5.281,42 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 6.443,33 dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;
- 3) di imputare la spesa sui fondi relativi al Decreto n. 604 del 04/06/2014 PO FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 "Città solidali e scuole aperte - Riparto risorse per il finanziamento di asili nido e di micronidi comunali";
- 4) Verificati gli adempimenti contabili e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 ,in merito all'obbligo i tracciabilità di flussi finanziari
- 5) Trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario , per i relativi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
ing. Piercarlo Gargiulo



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**APPONE IL VISTO**

Per la liquidazione contabile della presente spesa

**La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.**

Buccino, lì 30/11/2015

il Responsabile  
rag. Ernesto Cruglio

