comune di SAINT-VINCENT la riviera delle alpi

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

DETERMINA NUMERO 675 DEL 17/09/2024

OGGETTO:	**CIG 9556306130 – CIG A05BDBEF6E - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO ALL'INTERVENTO (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ABBÉ J.M. TRÈVES": LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ING. ANTONIO MARIA AMATO CON SEDE A CASELLE TORINESE (TO).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
PNRR – NEXT GENERATION EU
MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

CIG	9556306130	CUP	C52G20000010004	CODICE UFFICIO	UFESQB

RICHIAMATI:
- l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il decreto n. 9 del 22/06/2021 con il quale il Sindaco ha nominato, in applicazione degli artt. 26 e 46 della L.R. 54/98 e s.m.i. e del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2016, l'arch. Fabrizio Isabel Responsabile del Servizio Tecnico, dal 22 giugno 2021 al 30 giugno 2024, salvo diverse disposizioni normative e/o contrattuali;

PREMESSO che:
- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 del 22/02/2023 si affidava l'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativo all'intervento (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004) - consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Abbé J.M. Trèves" - CIG 9556306130, all'Ing Amato Antonio Maria con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 5 – 10072 Caselle Torinese (TO), per l'onorario derivante dal ribasso del 31,00% offerto come da nota acquisita al prot. n. 1972 del 03/02/2023 - pari a netti € 64.028,55, oltre cassa professionale 4% e Iva 22%,
- con la medesima determinazione n. 77 del 22/02/2023 è stato approvato il disciplinare di incarico, nel quale, all'art. 10 avente ad oggetto "Liquidazione compensi" sono stati stabiliti gli importi e le modalità di liquidazione relative ai servizi svolti da ciascun professionista incaricato;

- in data 06.06.2023 con il n. 2388/2023 di repertorio è stato stipulato il contratto, registrato in pari data al n.57 serie 1T;
- in data 22/12/2023 veniva emesso il SAL n. 1 relativo ai lavori di cui trattasi;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2024 avente ad oggetto: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - CIG 94664108A7 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 409 del 03/06/2024 avente ad oggetto: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO – CUP C52G20000010004 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR: IMPEGNI DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 498 del 01/07/2024 avente ad oggetto: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO – CUP C52G20000010004 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR: RECEPIMENTO RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE SPESE TECNICHE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1;

ESAMINATA la relativa fattura/parcella n. 8_24 del 26/08/2024 Causale: Compensi per DL-CSE al SAL 02 - avanzamento 33,84% (prot. n. 0014934 del 26/08/2024) emessa dal professionista affidatario per netti € 16.113,16 oltre Cassa 4% e iva 22%, e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione per un importo totale di € 20.444,38 IVA compresa, come da dettaglio:

Descrizione	Valore unitario	Aliquota C.N.P.A.I.A.	Aliquota IVA	TOTALE
39,58 % Onorario - Fondi PNRR	€ 6.377,59	4 %	22%	€ 8.091,89
60,42 % Onorario -altri Fonti	€ 9.735,57	4%	22%	€ 12.352,49

DATO ATTO che ai sensi del comma 3, art. 5-bis del contratto rep. 2388 del 06/06/2023 relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto, il Direttore dei Lavori è tenuto alla redazione della specifica Documentazione DNSH (Do No Significant Harm) contestualmente all'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori;

ACQUISITA agli atti, con prot n. 0014032/2024 del 07/08/2024, la Relazione DNSH e i relativi allegati, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Maria Amato in data 22/02/2024;

VERIFICATA:
- sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento:
  - la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
  - la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- sotto la responsabilità del soggetto istruttore in calce individuato:
  - la disponibilità finanziaria e la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - il deposito presso l'ufficio referente della presente istruttoria di certificato- certificato-Durc_ INPS_41806241 Antonio Maria Amato scad 09/11/2024, Inarcassa protocollo nr: 1121633 - del 12/07/2024 e della dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 184 in materia di "Liquidazione della spesa";
- il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e in particolare l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la L.r. del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità da ultimo approvato, con modifiche, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 23/12/2023 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 23/12/2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario sui singoli atti di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI LIQUIDARE la fattura/parcella n. fattura/parcella n. 8_24 del 26/08/2024 Causale: Compensi per DL-CSE al SAL 02 - avanzamento 33,84% (prot. n. 0013786 del 05/08/2024) di lordi € 20.444,38 (netti onorario € 16.113,16, oltre Cassa 4% e iva al 22%) relativa alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativo all'intervento (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004) - consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Abbé J.M. Trèves" - CIG 9556306130, all'operatore all'Ing Amato Antonio Maria con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 5 – 10072 Caselle Torinese (TO), attingendo al sub-impegno di spesa n. 17901/2023 anno 2024, come sotto riportato: .

Descrizione	Valore unitario	Aliquota C.N.P.A.I.A.	Aliquota IVA	TOTALE LORDO
39,58 % Onorario - Fondi PNRR	€ 6.377,59	4 %	22%	**€ 8.091,89**
60,42 % Onorario - altri Fonti	€ 9.735,57	4%	22%	**€ 12.352,49**

2. DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura di cui sopra con l’emissione dei mandati di pagamento per singole quote di finanziamento;

3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l’imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

4. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull’imponibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 5bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;

5. DI DARE ATTO:
   - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile del Servizio Tecnico arch. Isabel Fabrizio;
   - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di spesa, di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
   - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all’art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

6. DI TRASMETTERE copia del provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto e in particolare la successiva emissione del/i mandato/i di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
Fabrizio Isabel
Atto firmato Digitalmente