



COMUNE DI NICOSIA

Provincia Regionale di Enna

V° Settore - 1° Servizio

Cod. Fisc. 81002210862
P. IVA 00100280866

Prot. 19988
Prot. 4361 UTC

**OGGETTO: LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA PALESTRA E MENSA DELLA SCUOLA MEDIA "L. PIRANDELLO". LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. PIETRO FARINELLA.
CIG. Z0700BC1F7**

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 266 /11

IL DIRIGENTE

Premette

- Che con determina Sindacale n. 39 del 20.10.2004 è stato conferito l'incarico del coordinamento in fase di esecuzione per l'esecuzione dei lavori di costruzione della palestra e della mensa della scuola media "L. Pirandello", 1° stralcio, in materia di sicurezza, ai sensi del D.L.vo 494/96 e s.m., all'Ing. Pietro Farinella, residente in Nicosia, Vic. 1° Monte di Pietà n. 16;
- Che con la stessa determina è stato approvato lo schema del disciplinare di incarico e lo schema presuntivo delle competenze tecniche;
- Che i lavori hanno avuto il loro inizio come risulta dal verbale di consegna in data 27.01.2005;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25.04.2006, come accertato con il certificato emesso dal direttore dei lavori in data 18.05.2006, e quindi nel tempo utile della scadenza contrattuale.
- Che durante il periodo di esecuzione dei lavori l'ing. Pietro Farinella ha svolto le mansioni di coordinatore per la sicurezza come risulta nella relazione del conto finale a firma del D.L. e del R.U.P.;
- **Che il collaudo tecnico-amministrativo è stato redatto il 06.08.2009 ed approvato in data con D.D. n. 427/09 del 02.12.2009;**
- che le somme già accreditate con l'O.A. n. 1/2007 sul cap. 504802 sono risultate perenti al 01.01.2009;
- che con nota del 19.03.2009 è stato richiesto il riaccreditamento delle somme perenti incamerate dalla Regione;
- che con nota del 03.02.2010, prot. 4280/752, persistendo il mancato riaccredito delle citate somme, è stato sollecitato il riaccredito sopra descritto evidenziando che il collaudatore tecnico amministrativo aveva presentato la parcella e la fattura per la liquidazione della prestazione resa;
- che per effetto della relazione sulla spendibilità redatta dal D.L., relativa all'annualità 2010, in data 19.03.2010 è stata avanzata nuova richiesta di accreditamento per la complessiva somma di €. 13.433,85;

- che l'Assessorato, con nota del 30.03.2010, U.O. XV prot. 1083, pervenuta a questo Ente in data 15.04.2010, prot. 13378/2670utc ha richiesto copia degli atti di liquidazione precedenti;
- che con nota del 04.05.2010, prot. 15577/3061utc, sono stati trasmessi gli atti richiesti;
- che con successiva nota del 27.09.2010, prot. 30564/6116utc, previo contatto telefonico con funzionari dell'Assessorato, a chiarimento della precedente corrispondenza ed atti trasmessi, è stato specificato il quadro economico finale per la determinazione dell'importo richiesto;
- che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione con propria nota dell'8.11.2010 prot. 2955 ha trasmesso, per notifica, il D.D.S. n. 2291 con il quale è stato preso atto dell'approvazione del collaudo e della contabilità finale;
- che conseguentemente ha emesso O.A. n. 22/2010 di €. 13.433,95 sul CAP. 772003 presso la Cassa Regionale di Enna;
- che lo stesso è andato perente al 31.12.2010 stante che non è stato possibile emettere la liquidazione poiché nessuna comunicazione di accredito è pervenuta a questo Settore;
- che con nota del 25/01/2011 è stato richiesto il riaccredito della somma perente al 2010;
- che con nota del 20.04.2011, U.O. XIV prot. 1135, pervenuta a questo Settore in data 28.04.2011 prot. 12840/2750utc, l'Assessorato ci informa che con elenco n. 13834 del 07.04.2011 è stato inviato per quanto di competenza alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale l'O.A. di €. 13.433,95;

CIO' PREMESSO

VISTA la nota del 17.06.2011 prot. 18260/3976utc con la quale il professionista ha trasmesso, tra l'altro, la fattura n. 4 del 16.06.2011 relativa al saldo del 10%;

VISTA la dichiarazione contenuta nella citata nota con la quale il professionista *rinuncia e nulla pretende sul corrispettivo eccedente e ricavabile come differenza tra l'importo riportato nella parcella vidimata dall'Ordine e quanto richiesto con le fatture n. 03/2006 (già liquidata) e n. 4 del 16.06.2011;*

VISTO il disciplinare di incarico ed in particolare l'art. 7;

RITENUTO che è possibile liquidare al professionista le competenze a saldo spettanti nella misura del 10%;

CONSIDERATO che la suddetta somma è utilizzabile nell'anno corrente;

VISTA la fattura n. n° 4 del 16.06.2011 così distinta:

Per saldo 10% dell' onorario		€. 915,63
CNPAIA		€. <u>36,63</u>
	Somma	€. 952,26
IVA 20%		€. 190,45
Visto Ordine		€. <u>19,00</u>
	TOTALE	<u>€. 1.161,71</u>

al lordo della ritenuta di acconto.

VISTA la dichiarazione in merito alla regolarità contributiva resa dal professionista ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con la quale dichiara:

- ◆ di non avere alle proprie dipendenze alcun personale;
- ◆ di non essere iscritto alla gestione separata gestita dall'INPS;

VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 16.06.2011 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti dal quale risulta che il professionista risulta in regola con i versamenti contributivi;

VISTO il certificato di pagamento delle competenze tecniche emesso dal RUP in data 05.07.2011;

RITENUTO che è possibile liquidare al professionista le competenze spettanti per la prestazione resa;

CONSIDERATO che la suddetta somma è utilizzabile nell'anno corrente;

RISCONTRATA la regolarità degli atti succitati;

RITENUTA la propria competenza;

VISTO il D.Leg.vo 267/2000;

VISTA la L.r.30 del 23.12.2000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Di liquidare all'Ing. Pietro Farinella, con studio in Nicosia (En) Vic. I Monte di Pietà n. 16, C.F.; *omissis*, P.I.: *omissis*, il SALDO relativo all'onorario per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere in oggetto come da fattura n° 4 del 16.06.2011 così distinta:

Per saldo 10% dell' onorario		€.	915,63
CNPAIA		€.	<u>36,63</u>
	Somma	€.	952,26
IVA 20%		€.	190,45
Visto Ordine		€.	<u>19,00</u>
	TOTALE	€.	<u><u>1.161,71</u></u>

al lordo della ritenuta di acconto.

Di far fronte alla superiore spesa mediante l'utilizzo delle somme accreditate dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. giusto O.A. n. 17/2011 - CAP. 772003;

Di accreditare la superiore somma, al lordo delle spese, sul c/c intrattenuto dal professionista presso la banca *omissis*, **COORD. IBAN: *omissis*;**

Di dare atto che il CIG relativo al pagamento è **Z0700BC1F7;**

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, li 05 LUG 2011



IL DIRIGENTE
(Sig. Antonio Testa Camillo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Testa Camillo", written over the typed name. The signature is somewhat stylized and loops around the text.