



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di settore Numero 29 del 23-04-24**

**Reg. generale n. 564**

**Oggetto: Rifacimento docce palestra plesso scolastico di via XX Settembre  
.Adeguamento onorario professionale.Liquidazione competenze al perito industriale  
Francesco Castelli.CUP: G79G18000010004 CIG:B07CAAD0A2**

In data **23-04-24**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

*Determinazione Reg.Gen. N.564 del 23-04-2024*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed Annuale 2018. Approvazione opere inferiori ad euro 100.000,00”, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo l’intervento denominato: “Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre”, dell’importo complessivo di € 30.000,00;

Richiamata la determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici, n. 107 del 09.10.2018, Reg. Gen. n. 1184, con la quale si è provveduti a conferire al Per. Ind. Castelli Francesco, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Teramo con n. 187, l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la contabilità e liquidazione, la redazione del C.R.E. ed attività connesse, del progetto denominato “Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 22.03.2021, avente come oggetto “Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre. Approvazione progetto definitivo - esecutivo”, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo - esecutivo in parola, redatto dal professionista incaricato, Per. Ind. Castelli Francesco, acquisito in data 20.11.2018, prot. n. 33915, aggiornato (aggiornamento prezzi unitari anno 2020) con documentazione trasmessa in data 30.09.2020, ulteriormente aggiornato (adeguamento costi ed oneri COVID-19) in data 28.12.2020, giusto protocollo 36522, dell’importo complessivo di € 66.626,82, di cui € 42.905,09 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 23.721,73 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

<b>RIFACIMENTO DOCCIE SCUOLA VIA XX SETTEMBRE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI ADEGUAMENTO COVID</b>			
A)	IMPORTO PER LAVORI	€ 40.479,63	
A1)	di cui lavorazioni e oneri sicurezza (soggette a ribasso)	€ 40.123,44	
A2)	di cui costi della sicurezza speciali (NON soggetti a ribasso)	€ 356,19	
A3)	Incrementi COVID (soggetti a ribasso)	€ 1.629,22	
A4)	Costi PSC Covid-19 (NON soggetti a ribasso)	€ 796,24	
	Importo a base di gara (A1+A3)	€ 41.752,66	
	<b>IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (A+A3+A4)</b>		<b>€ 42.905,09</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B1)	B1) I.V.A. su importo totale dell’appalto 22 %	€ 9.439,12	
B2)	B2) Spese Tecniche (Progettazione+D.L.+Accatastamento)	€ 4.800,00	
B3)	B3) Imprevisti - max 10% di A1	€ 4.033,81	
B4)	Lavori in economia	€ 3.700,00	
B5)	Contributi cassa su Spese tecniche (5%)	€ 240,00	
B6)	Iva su spese Tecniche	€ 1.108,80	
B7)	Incentivi	€ 400,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 23.721,73</b>
	<b>Totali</b>		<b>€ 66.626,82</b>

Dato atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 66.626,82, trova copertura finanziaria:

- al Capitolo 2875 del Bilancio per € 30.000,00;
- al Capitolo 2834/56 del Bilancio per € 36.626,82;

Identificato quale Responsabile dell’intervento in parola, il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Richiamata la propria determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici, n. 76 del 21.07.2021, Reg. Gen. n. 974, con la quale si è provveduto a/ad:

1. procedere all’esecuzione dell’intervento denominato “Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre”;
2. approvare l’Offerta economica inviata dalla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, la quale ha offerto di eseguire la fornitura e posa in opera per un importo di € 41.335,13, oltre € 1.152,43 per costi della sicurezza speciali e costi della sicurezza COVID-2019 non soggetti a

Determinazione Reg.Gen. N.564 del 23-04-2024

ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.347,26, per un totale di € 51.834,83, ritenuto congruo;

3. affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, l'esecuzione dei lavori in parola, alla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, per l'importo di € 41.335,13, oltre € 1.152,43 per costi della sicurezza speciali e costi della sicurezza COVID-2019 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.347,26, per un totale di € 51.834,83;
4. dare atto che la spesa per l'intervento in parola trova copertura finanziaria:
  - al Capitolo 2875 del Bilancio per € 26.035,84;
  - al Capitolo 2834/56 del Bilancio per € 25.798,99;
5. sub impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 51.834,83, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2875		645	1	R	€ 26.035,84
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	674		R	€ 25.798,99
TOTALE							€ 51.834,83

6. dare atto che all'affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 88290423F2;
7. dare atto che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: G79G18000010004;
8. dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Visto il verbale di consegna lavori del 21.07.2021, acquisito in data 29.07.2021, prot. 23945;

Richiamata la propria determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici, n. 104 del 09.09.2021, Reg. Gen. n. 1288, con le quale si è provveduto a/ad:

1. procedere all'esecuzione dei lavori complementari dell'intervento di Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre costituiti da:
  - Integrazione massetto locale magazzino;
  - Integrazione Zoccolino battiscopa;
  - Realizzazione di copertura metallica del bollitore;
  - Integrazione rivestimenti pareti interne;
2. approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, la quale ha offerto di eseguire i lavori in parola per un importo di € 3.547,91, oltre € 97,75 per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 802,05, per un totale di € 4.447,71, acquisita al protocollo di questo Ente in data 09.09.2021 prot. 27783, ritenuto congruo;
3. affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, l'esecuzione dei lavori in parola, alla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, per l'importo di € 3.547,91, oltre € 97,75 per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 802,05, per un totale di € 4.447,71, acquisita al protocollo di questo Ente in data 09.09.2021 prot. 27783;
4. dare atto che la spesa per l'intervento in parola trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/56 impegni 637,674, 675 del Bilancio;
5. sub impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 4.447,71, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	637		R	€ 1.121,33
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	674		R	€ 2.284,80
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	675		R	€ 1.041,58
TOTALE							€ 4.447,71

6. dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z5832F9CE4;

7. dare atto che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: G79G18000010004;
8. dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Richiamata la propria determinazione n.137 del 16.11.2021, Reg. Gen. n. 1669, con la quale si è provveduto a/ad:

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 13.08.2021, trasmesso in data 10.11.2021, prot. 35567, costituita da:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Stato d'avanzamento n.1 a tutto il 13.08.2021;
  - Certificato di pagamento N°1 per la liquidazione della rata n°1 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65;
- Approvare il Certificato di pagamento N°1 per la liquidazione della rata n°1 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65;
- Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 55 del 10.11.2021, acquisita a questo Ente in data 11.11.2021, prot. 35578 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65, emessa dalla ditta Feliziani Italo srlu, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al SAL n.1 dei lavori di "Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre";
- Dare atto che la spesa per l'intervento in parola trova copertura finanziaria:
  - al Capitolo 2875 del Bilancio per € 26.035,84;
  - al Capitolo 2834/56 del Bilancio per € 25.798,99;
- Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura Num.	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2875		645	1	R	n. 55 del 10.11.2021	€ 26.035,84
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	674		R	n. 55 del 10.11.2021	€ 25.539,81
TOTALE								€ 51.575,65

- Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
  - € 42.275,12 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
  - € 9.300,53 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- Dare atto che all'affidamento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:88290423F2;
- Dare atto che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: G79G18000010004;

Richiamata la propria determinazione n. 83 del 23.06.2022, Reg. Gen. n. 950, con la quale si è provveduto a/ad:

- Approvare la documentazione contabile dello Stato Finale dei lavori degli "lavori complementari dell'intervento di Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", acquisita in data 01.06.2022, prot. 18487;
- Approvare Certificato di Regolare Esecuzione relativo i "lavori complementari dell'intervento di Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", acquisito in data 01.06.2022, prot. 18487, a firma del Direttore Lavori, Per. Ind. Castelli Francesco, con il quale il professionista certifica che:
  - i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale., corrispondono a quelli previsti dal progetto e disposti dalla D.L.;
  - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
  - i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- e liquida alla ditta affidataria, Feliziani Italo Srl Unipersonale, l'importo netto del Conto Finale pari ad € 3.645,66 al netto dell'IVA;
- Provvedere, al pagamento a saldo delle competenze maturate dalla ditta Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale, pari ad € 3.645,66, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 802,05, per un totale di € 4.447,71, a saldo di ogni avere;
- Liquidare e pagare la Fattura n.40 del 07.06.2022, emessa dalla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, acquisita da questo Ente in data 08.06.2022, prot. 19045, relativa la liquidazione a saldo dei "lavori complementari dell'intervento di Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", dell'importo di € 3.645,66, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 802,05, per un totale di € 4.447,71;
- Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2834 del Bilancio, come segue:
- Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	637	7	R	€ 1.121,33
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	674	4	R	€ 2.284,80
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	675	2	R	€ 1.041,58
<b>TOTALE</b>							<b>€ 4.447,71</b>

- € 3.645,66 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato;
- € 802,05 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- Dare atto che alla procedura di affidamento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z5832F9CE4;
- Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G79G18000010004;
- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Richiamata la propria determinazione n. 105 del 23.06.2022, Reg. Gen. n. 1232, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Dare atto che le attività affidate al professionista Per. Ind. Castelli Francesco sono state regolarmente eseguite nel rispetto di quanto convenuto, e quindi procedere al pagamento delle competenze professionali maturate;
2. Prendere atto della richiesta di adeguamento dell'onorario professionale a firma del Per. Ind. Castelli Francesco, acquisita in data 28.04.2022, prot. 14232, rinviando con successivo provvedimento l'impegno e la liquidazione a saldo delle competenze;
3. Approvare la tabella delle competenze di seguito riportata:

<b>Affidamento incarico di progettazione e DL Per. Ind. Castelli Francesco</b>					
<b>Onorario calcolato in fase di Fattibilità Tecnica</b>			<b>Onorario calcolato su importo lavori in fase di Progettazione Definitiva-Esecutiva</b>		
Importo a base d'asta		3.329,39 €	Importo a base d'asta		4.965,33 €
Ribasso offerto	7,05%	234,81 €	Ribasso offerto	7,05%	350,19 €
<b>Importo al netto del ribasso</b>		<b>3.094,58 €</b>	<b>Importo al netto del ribasso</b>		<b>4.615,14 €</b>
Cassa previdenziale	5%	154,73 €	Cassa previdenziale	5%	230,76 €
Sommario Onorario+cassa		3.249,31 €	Sommario Onorario+cassa		4.845,90 €
IVA	22%	714,85 €	IVA	22%	1.066,10 €
<b>Totale Impegno</b>		<b>3.964,16 €</b>	<b>Totale Impegno</b>		<b>5.912,00 €</b>

4. *Provvedere con successivo provvedimento all'impegno del maggiore compenso calcolato a seguito del maggiore importo complessivo del Progetto Definitivo-Esecutivo;*
5. *Liquidare e pagare la fattura n. 23/2022 del 23.06.2022, emessa dal professionista Per. Ind. Castelli Francesco, acquisita in data 08.07.2022 prot. 22702 emessa dal Per. Ind. Castelli Francesco, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per il pagamento a saldo delle proprie spettanze per l'incarico professionale di Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori, dell'opera pubblica denominata "Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre", per un importo pari ad € 3.094,58 oltre contributo previdenziale EPPI 5% pari ad € 154,73, oltre IVA 22% pari ad € 714,85, per un totale di € 3.964,16;*
6. *Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:*

<i>Cod.Siope</i>	<i>Cod.Mecc.</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest.(C / R)</i>	<i>Importo</i>
2601	04.02-2.02.01.09.003	2875		427	1	C	€ 3.964,16
<i>TOTALE</i>							<i>€ 3.964,16</i>

7. *Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:*
  - € 3.345,24 al professionista incaricato, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
  - 618,92 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;
8. *Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G79G18000010004;*
9. *Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG):ZAB24AE419;*

Visto il Certificato di Ultimazione dell'intervento di "Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", acquisito in data 01.06.2022, prot. 18483, a firma del Direttore Lavori, Per. Ind. Castelli Francesco, con la quale il professionista comunica che le lavorazioni, sono state terminate in data 19.08.2021, in ottemperanza dei termini contrattuali;

Visto il Certificato di Ultimazione dei "lavori complementari dell'intervento di Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", acquisito in data 01.06.2022, prot. 18487, a firma del Direttore Lavori, Per. Ind. Castelli Francesco, con la quale il professionista comunica che le lavorazioni, sono state terminate in data 13.09.2021, in ottemperanza dei termini contrattuali;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo i lavori di "Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", acquisito in data 01.06.2022, prot. 18483, a firma del Direttore Lavori, Per. Ind. Castelli Francesco, con il quale il professionista liquida il credito residuo di € 212,44, oltre IVA 22% pari ad € 46,74, per un totale di € 259,18 alla ditta esecutrice;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo i "lavori complementari dell'intervento di Rifacimento docce palestra scuola di via XX Settembre", acquisito in data 01.06.2022, prot. 18487, a firma del Direttore Lavori, Per. Ind. Castelli Francesco, con il quale il professionista liquida alla ditta affidataria, Feliziani Italo Srl Unipersonale, l'importo netto del Conto Finale pari ad € 3.645,66 al netto dell'IVA;

Vista la richiesta di adeguamento dell'onorario professionale a firma del Per. Ind. Castelli Francesco, acquisita in data 28.04.2022, prot. 14232, in quanto calcolata in ragione dell'importo complessivo dell'opera calcolato nella fase di Fattibilità Tecnica (€ 30.000,00);

Visto che il R.U.P. ha provveduto alla revisione del compenso professionale in ragione dell'importo complessivo del Progetto Definitivo-Esecutivo (€ 66.626,82), pari ad € 4.615,14, oltre cassa previdenziale 5% pari ad € 230,76, oltre IVA 22% pari ad € 1.066,10, per complessivi € 5.912,00;

Vista la tabella dei compensi di seguito riportata:

*Determinazione Reg. Gen. N.564 del 23-04-2024*

<b>Affidamento incarico di progettazione e DL Per. Ind. Castelli Francesco</b>					
<b>Onorario calcolato in fase di Fattibilità Tecnica</b>			<b>Onorario calcolato su importo lavori in fase di Progettazione Definitiva-Esecutiva</b>		
Importo a base d'asta		3.329,39 €	Importo a base d'asta		4.965,33 €
Ribasso offerto	7,05%	234,81 €	Ribasso offerto	7,05%	350,19 €
<b>Importo al netto del ribasso</b>		<b>3.094,58 €</b>	<b>Importo al netto del ribasso</b>		<b>4.615,14 €</b>
Cassa previdenziale	5%	154,73 €	Cassa previdenziale	5%	230,76 €
Sommano Onorario+cassa		3.249,31 €	Sommano Onorario+cassa		4.845,90 €
IVA	22%	714,85 €	IVA	22%	1.066,10 €
<b>Totale Impegno</b>		<b>3.964,16 €</b>	<b>Totale Impegno</b>		<b>5.912,00 €</b>

Dato atto che il maggiore compenso pari ad € 1.947,84, trova copertura economica al cap. 2834/56, sub 1, come segue:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.(C / R)	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834		675	1	R	€ 6.722,99
<b>TOTALE</b>							<b>€ 6.722,99</b>

Richiamata la propria determinazione n. 105 del 23.06.2022, Reg. Gen. n. 1232, con la quale si è provveduto a prendere atto della richiesta di adeguamento dell'onorario professionale del Per. Ind. Castelli Francesco, e a procedere all'impegno del maggiore compenso, pari ad € 1.947,84 ed alla liquidazione a saldo delle competenze;

Ritenuto quindi dover procedere in merito;

Assegnato al predetto adeguamento delle competenze professionali il seguente CIG : B07CAAD0A2, in quanto il maggior compenso supera il 20 % delle competenze contrattuali;

Identificato Responsabile del Procedimento il responsabile del Settore 7, arc. Leo Di Febo, in quanto il geom. Nino Andreani, nominato rup del presente progetto, non è più in servizio presso il Comune di Tortoreto;

Vista la fattura 18/n del 11.03.2024, emessa dal professionista Per. Ind. Castelli Francesco, acquisita in data 12.03.2024, prot. n. 8460, dell'importo pari ad € 1.520,56 oltre contributo previdenziale EPPI 5% pari ad € 76,03, oltre IVA 22% pari ad € 351,25, per un totale di € 1.947,84, come di seguito riportato:

Oggetto :	Saldo fattura Rifacimento docce palestra plesso scolastico di via XX Settembre. Adeguamento onorario professionale. Competenze aggiuntive.
Progressivo di invio	
Num. Fattura	18/n
Data Emissione fattura	11.03.2024
Protocollo e data	Prot. 8460 del 12.03.2024
Nominativo Creditore	Per. Ind. Castelli Francesco
Importo totale documento:	€1.947,84
Aliquota e importo IVA 22 %	€ 351,25
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune :	
CIG	B07CAAD0A2
CUP	G79G18000010004

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla EPPI in data 18.04.2024 con validità 120 giorni, dal quale si evince che il professionista in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell'Ente, agli atti;

Dato atto che il professionista in parola ha provveduto a comunicare in data 23.04.2024, prot.n. 13268, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), confermando quanto già comunicato precedentemente con nota del 05.07.2022, prot. 22129;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G79G18000010004;

Dato atto che al presente adeguamento delle competenze professionali è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): B07CAAD0A2;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.e i., nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 28.02.2024 prot. 7065, di Nomina del Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Prendere atto della determinazione n. 105 del 23.06.2022, Reg. Gen. n. 1232, con le quale si è provveduto a :

*Determinazione Reg.Gen. N.564 del 23-04-2024*

- dare atto che le attività affidate al professionista Per. Ind. Castelli Francesco sono state regolarmente eseguite nel rispetto di quanto convenuto, e quindi procedere al pagamento delle competenze professionali maturate;
- prendere atto della richiesta di adeguamento dell'onorario professionale a firma del Per. Ind. Castelli Francesco, acquisita in data 28.04.2022, prot. 14232, rinviando con successivo provvedimento l'impegno e la liquidazione a saldo delle competenze;

2. Liquidare e pagare la fattura n. 18/n del 11.03.2024, acquisita in data 12.03.2024, prot. 8460, emessa dal Per. Ind. Castelli Francesco, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per il pagamento a saldo delle proprie spettanze - adeguamento dell'onorario professionale dell'opera denominata "Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre", per un importo pari ad € 1.520,56 oltre contributo previdenziale EPPI 5% pari ad € 76,03, oltre IVA 22% pari ad € 351,25, per un totale di € 1.947,84;
3. Dare atto che il maggiore compenso professionale pari ad € 1.947,84, trova copertura economica al cap. 2834/56, sub 1, e quindi **sub impegnare** la predetta somma, come segue:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.(C / R)	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834		675		R	€ 1.947,84
<b>TOTALE</b>							<b>€ 1.947,84</b>

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura Num.	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834		675		R	n. 18/n del 11.03.2024	1.947,84
<b>TOTALE</b>								<b>1.947,84</b>

- € 1.643,73 al professionista incaricato, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 304,11 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;

5. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G79G18000010004;
6. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG):B07CAAD0A2;
7. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.e i., verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Arch Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
9. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/ 7851).

Il Responsabile del procedimento  
Di Febo Leo

Il Dirigente  
Di Febo Leo

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

### APPONE

Il visto di regolarità contabile

### ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

<b>Impegno</b>							
<b>Sub.</b>							
<b>Liquidazione</b>							
<b>Anno</b>							

*"Amministrazione Aperta"*

Pubblicazione dal \_\_\_\_\_

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Viviani Marco

