



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3268 DEL 29/10/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

OGGETTO: INCARICO ALLA CONTECO CHECK SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ECONOMICO-FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA VERIFICA DI DUE PIANI ECONOMICO-FINANZIARI - LIQUIDAZIONE A SALDO FATT 77PA - 2018.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 02/11/2018 al 17/11/2018.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri

Servizio Amministrativo Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

OGGETTO: INCARICO ALLA CONTECO CHECK SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ECONOMICO-FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA VERIFICA DI DUE PIANI ECONOMICO-FINANZIARI - LIQUIDAZIONE A SALDO FATT 77PA - 2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 767 del 13.03.2018 si è stabilito, tra l'altro, di conferire alla Conteco Check s.r.l. di Milano, l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, economico – finanziario e amministrativo al RUP ai sensi degli artt. 31 comma 8, e 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.i. per la verifica di due piani economico – finanziari, per l'importo complessivo di € 11.712,00, IVA inclusa;

- la suddetta spesa complessiva di € 11.712,00, finanziata nel Bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020 sarà inserita nel quadro economico dell'opera di cui trattasi e quindi rimborsata dal soggetto attuatore aggiudicatario della stessa, con imputazione come segue:

- Capitolo di spesa 71718 -impegno di spesa n. 2018/759/0;
- Capitolo di entrata 71717- accertamento in entrata 2018/329;

RILEVATO che in data 01.10.2018 con prot. gen.le n. 78621/2018 è pervenuta la fattura 77PA del 28.09.2018 della precitata CONTECO CHECK s.r.l. relativa al saldo pari al 30% del corrispettivo contrattuale previsto all'art. 4 del disciplinare di incarico, per l'importo di € 2.880,00 oltre ad IVA 22% pari ad € 633,60;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo sopra indicato, relativa al pagamento del saldo pari al 30% dell'importo contrattuale previsto nel disciplinare di incarico approvato con la precitata determinazione dirigenziale n. 767/2018 sopra citata;

DATO ATTO che:

- il CUP non era richiesto;
- il CIG relativo all'incarico professionale suddetto è il seguente: **Z9922B5611**;
- che è stata verificata la regolarità contributiva presso l'INAIL come risulta dall'Attestazione di Regolarità Contributiva agli atti d'ufficio valida fino al 20.02.2019;
- che si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, il quale ha curato in fase di istruttoria il procedimento e attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione alla CONTECO CHECK S.r.l. della somma risultante dalla fattura PA n. 77PA del 28.09.2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e s.m.i. che il programma dei pagamenti conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1° dicembre 2017, esecutiva, ad oggetto "Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05 febbraio 2018, esecutiva, ad oggetto "Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2018";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL";
- Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2017 e allegati. Approvazione." ;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 e applicazione avanzo di amministrazione 2017", dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2018, dichiarata i.e., ad oggetto: "Verifica Generale Degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L, Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione ai sensi dell'articolo 175 Co. 8 del T.U.E.L. Variazione Del Piano Triennale Delle OO.PP.";

VISTI:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di dare atto che l'importo di 3.513,60, comprensivo di IVA al 22%, relativo alla fattura 77PA del 28.09.2018 è inerente al saldo, pari al 30% del corrispettivo contrattuale, per l'espletamento delle attività di supporto tecnico economico-finanziario e amministrativo al RUP ai sensi dell'art. 31 c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per la verifica di due piani economici finanziari in merito all'intervento di riqualificazione dell'area del Porto Vecchio di Sanremo, come previsto all'art. 4 del disciplinare di cui alla D.D. n. 767/2018 e relativa lettera commerciale prot. gen. 21008 del 19 marzo 2018;
- 2) di procedere conseguentemente alla liquidazione alla CONTECO CHECK S.r.l. – C.F. 11203280158, con sede in Milano (MI), Via Sansovino, 4, della somma di € 3.513,60 con imputazione all'impegno di spesa n. 2018/759/0; - Codice Capitolo 71718;
- 3) di dare atto che la suddetta somma sarà inserita nel quadro economico dell'opera e quindi rimborsata dal soggetto attuatore aggiudicatario della stessa, come da accertamento in entrata al Capitolo n. 71717 imp. n. 2018/329;
- 3) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente bancario dedicato: Banca Popolare di Milano - IT 42P 05584 01639 000000020210 ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
- 4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia immediata ai sensi dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURASTERO DANILO;1;101830875950168708613249695957864513241