

Determinazione dirigenziale Sett. LL.PP. n. 32 dell'11.02.2010.

Oggetto : Redazione di perizia suppletiva e di variante lavori nuovo porto commerciale.  
Liquidazione acconto onorario.

### IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Sett.LL.PP. n. 195 del 17.08.2009, veniva formalizzato al R.T.I. Acquatecno srl – Idrotec srl – ing. G. Loliva – Architecna Engineering s.r.l. l'incarico di redazione del progetto di variante al progetto esecutivo approvato dalla G.C. con atto n.68 del 13.02.08 secondo le indicazioni impartite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.51 del 02.03.2009;
- con nota n.17590 del 25.03.2009 il RUP comunicava al R.T.I. Acquatecno srl i desiderata della Amministrazione contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 02.03.2009;
- il Direttore dei lavori avviava una serie di studi a riguardo formulando soluzioni tecniche possibili rispetto alle richieste avanzate dalla Giunta Comunale nella citata deliberazione n.51/09;
- agli atti del Settore LL.PP. sono depositati gli studi, le proposte e la perizia di variante dello sperone trasmessa elencati nella nota prot.n. 67833 del 30.11.2009 inviata dal Direttore dei lavori;
- a fronte della prestazione professionale sin qui fornita, il R.T.I., con nota del 27.11.2009, ha richiesto la liquidazione di un acconto pari al 30% a fronte dell'attività svolta : studi preliminari e proposte progettuali, perizia suppletiva e di variante, altri studi;
- in virtù delle prestazioni professionali svolte, è parere del sottoscritto, nella qualità di RUP, può essere concesso un acconto pari ad €.200.000,00 oltre INARCASSA 2% ed IVA 20% per complessivi €. 244.800,00;
- per la liquidazione dell'acconto, la R.T.I. ha inviato le seguenti fatture relative al riparto dei 244.800,00 euro riconosciuti:

**- ing. Gianluca Loliva :**

**- fatt. n.14/2009**

- Imponibile	€.	18.000,00	
- INARCASSA 2%	"	360,00	
Totale imponibile	€.	18.360,00	
- IVA 20%	"	3.672,00	
<b>Totale complessivo</b>	<b>€.</b>	<b>22.032,00</b>	<b>€.</b> 22.032,00

**- fatt. n.15/2009**

- Imponibile	€.	42.000,00	
- INARCASSA 2%	"	840,00	
Totale imponibile	€.	42.840,00	

- IVA 20%	<u>" 8.568,00</u>		
<b>Totale complessivo</b>	<b>€.<u>51.408,00</u></b>	<b>€.<u>51.408,00</u></b>	
	<b>In uno</b>	<b>€.<u>73.440,00</u></b>	<b>€.<u>73.440,00</u></b>

- Bonifico presso Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana - Grotte Coordinate Bancarie : CIN E C.ABI 08469 C.A.B. 41460 C/C n.60379 Codice IBAN IT54E0846941460000000060379.

**- IDROTEC s.r.l. :**

- fatt. n.36/2009			
- Imponibile	€. <u>42.000,00</u>		
- C.N.P.A.I.A. 2%	<u>" 840,00</u>		
Totale imponibile	€. <u>42.840,00</u>		
- IVA 20%	<u>" 8.568,00</u>		
<b>Totale complessivo</b>	<b>€.<u>51.408,00</u></b>	<b>€. 51.408,00</b>	

- fatt. n.37/2009			
- Imponibile	€. <u>58.000,00</u>		
- C.N.P.A.I.A. 2%	<u>" 1.160,00</u>		
Totale imponibile	€. <u>59.160,00</u>		
- IVA 20%	<u>" 11.832,00</u>		
<b>Totale complessivo</b>	<b>€.<u>70.992,00</u></b>	<b>€. <u>70.992,00</u></b>	
	<b>In uno</b>	<b>€.<u>122.400,00</u></b>	<b>€.<u>122.400,00</u></b>

- Bonifico presso Credito Artigiano – Sede di Milano Stellite C.so Magenta,59 Codice IBAN IT27D0351201614000000050035.

**- ACQUATECNO s.r.l. :**

- fatt. n.59/2009			
- Imponibile	€. <u>40.000,00</u>		
- C.N.P.A.I.A. 2%	<u>" 800,00</u>		
Totale imponibile	€. <u>40.800,00</u>		
- IVA 20%	<u>" 8.160,00</u>		
<b>Totale complessivo</b>	<b>€.<u>48.960,00</u></b>	<b>€. <u>48.960,00</u></b>	
	<b>Totale generale</b>	<b>€.<u>244.800,00</u></b>	

- Bonifico presso Monte dei Paschi di Siena Ag.44 ROMA - Coordinate Bancarie : CIN S C.ABI 01030 C.A.B. 03244 C/C n.45/84 intestato ad Acquatecno S.r.l. Codice IBAN IT53S0103003244000000004584.

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione dell'acconto rispetto all'onorario complessivo pattuito;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa :

- 1) – Dare atto della prestazione professionale sin qui svolta dal R.T.I. di cui alla nota trasmessa dallo stesso il 27.11.2009, in evasione dell'incarico professionale affidato con DD. Sett.LL.PP. n.195 del 17.08.2009 a fronte di disposizioni impartite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.51 del 02.03.2009.
- 2) – Prendere atto delle fatture relative all'acconto dell'onorario trasmesse dalla RTI Acquatecno s.r.l., IDROTEC s.r.l. e ing. Gianluca Loliva, per l'attività svolta in riferimento all'incarico affidato con determinazione dirigenziale Sett.LL.PP. n. 195 del 17.08.2009, ammontanti a complessivi €. 244.800,00.
- 3) – Liquidare la somma complessiva di €.244.800,00 rispettivamente a : ing. Gianluca Loliva, IDROTEC, Acquatecno s.r.l. nella misura indicata nel prospetto predisposto in narrativa.
- 4) - Dare atto che la spesa complessiva lorda pari ad €. 244.800,00 è prevista e grava al capitolo 54302 del bilancio 2004.
- 5) - Incaricare il Settore Economico-Finanziario di accreditare l' importo dovuto a mezzo bonifico bancario così come indicato nelle relative fatture, regolarmente vistate dal Settore LL.PP..
- 6) - Confermare Responsabile del Procedimento all'ing. Enzo Balducci.
- 7) - Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP. ed al Settore Economico-Finanziario.
- 8) - La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per il visto di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del T.U.EE.LL.
- 9) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.