



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	433
DEL	24/06/2020

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell'intervento di riempimento cavità (cavity filling) nel sottosuolo del cortile interno dell'I.C. "Giovanni Falcone". Fattura elettronica n. 9 del 29.05.2020.

CIG: Z0C29A0EAC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 562 del 03/09/2019 con la quale è stato affidato «Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell'intervento di riempimento cavità (cavity filling) nel sottosuolo del cortile interno dell'I.C. "Giovanni Falcone"» all'ing. Andrea DI DOMENICO, con studio professionale in Via Cairoli 45 - 00044 Frascati (Rm), P. Iva 07642371004, iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con il n. 35950, per un importo netto € 3.120,00 oltre oneri previdenziali (4%) e Iva di legge (22%), per complessivi € 3.958,67 (euro tremilanovecentocinquantotto/67);

Visto il contratto sottoscritto digitalmente e in particolare l'art. 7, che prevede le seguenti modalità di liquidazione del compenso spettante, ovvero:

- progettazione definitiva/esecutiva, pari a netti € **1.600,00** unica soluzione:
 - alla trasmissione e approvazione dei relativi atti progettuali, conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;
- direzione dei lavori, pari a netti € **1.520,00**, in due soluzioni:
 - 90% in base agli stati di avanzamento dei lavori;
 - 10 % all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Visto il progetto definitivo/esecutivo, trasmesso via PEC dai tecnici incaricati, ing. Andrea DI DOMENICO e Geom. Stefano CERQUETANI in data 24.12.2019 n. prot. 48290;

Visto il verbale di validazione del 30/12/2019, richiamato nella Determinazione Dirigenziale n. 974 del 30.12.2019;

Vista la fattura elettronica n. **9 del 29.05.2020**, acquisita al protocollo generale del comune il 29.05.2020 con il n. 19328, dell'ing. Andrea DI DOMENICO, con studio professionale in Via Cairoli 45 - 00044 Frascati (Rm), P. Iva 07642371004, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma netta di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) oltre cassa (4%) e Iva di legge (22%), per complessivi € 2.030,08 (euro duemilatrenta/08).

Verificata la regolarità contributiva, tramite attestazione rilasciata da INARCASSA del 01.06.2020 n. prot. 0926075 acquisita telematicamente di cui si allega copia.

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

Di accertare, ai sensi dell'art. 26 del D.M. MIT n. 49/2018, la regolare esecuzione della prestazione affidata al tecnico incaricato, nel rispetto degli obblighi contrattuali, relativamente alla trasmissione e approvazione dei relativi atti progettuali, conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 81/2008.

Di liquidare in favore dell'ing. Andrea DI DOMENICO, con studio professionale in Via Cairoli 45 - 00044 Frascati (Rm), P. Iva 07642371004, iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con il n. 35950, la fattura elettronica n. **9 del 29.05.2020**, acquisita al protocollo generale del comune il 29.05.2020 con il n. 19328, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma netta di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) oltre cassa (4%) e Iva di legge (22%), per complessivi € 2.030,08 (euro duemilatrenta/08), a titolo saldo delle prestazioni professionali affidate con la Determinazione Dirigenziale n. 562 del 03.09.2019, come sopra accertate.

Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma complessiva di € 2.030,08 (euro duemilatrenta/08), risulta assunto il seguente impegno:

Fattura n.	Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Importo	Num. Impegno
9	2020	2.02.01.09.003	8810	€ 2.030,08	1407
del bilancio di esercizio 2020-2022					

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

Di dare atto che la somma di € 2.030,08 (euro duemilatrenta/08), è finanziata con proventi oneri concessori.

Di dare atto, altresì, che per effetto di quanto disposto:

non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;

Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici;

Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
0	2.030,08	0

DESCRIZIONE CREDITORE

DI DOMENICO ANDREA

Impegno collegato

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTOSUOLO IST. FALCONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	4.1	8810	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1407	3.958,66	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

DI DOMENICO ANDREA