



# CITTÀ 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	36
DEL	14/01/2021

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione “Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori - Ristrutturazione - riqualificazione impianto sportivo comunale via degli ulivi, mediante realizzazione del rifacimento manto in erba artificiale e sistemazione spogliatoi” Lotto 1.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Ritenuta** la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 53 del 30.12.2019.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 494 del 07.07.2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la quale, relativamente al suddetto intervento di “*Ristrutturazione - riqualificazione impianto sportivo comunale via degli ulivi, mediante realizzazione del rifacimento manto in erba artificiale e sistemazione spogliatoi*” è stato affidato l’“*Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori*” a **SABTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI**, legale rappresentante **arch. Maria Elena FISICARO**, con sede in Via G. Garibaldi, 33 – 00046 Grottaferrata (Rm) - FSCMLN75A45D773J - P. Iva 11412031004.

**Visto** il Contratto sottoscritto digitalmente fra le parti che prevede la liquidazione delle prestazioni affidate nel seguente modo:

- progettazione definitiva-esecutiva pari a netti € 7.660,00 (euro settemilaseicentossessanta/00) in due soluzioni:
  - 50 % alla trasmissione dei relativi atti progettuali, conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;
  - 50 % alla validazione e approvazione degli atti progettuali trasmessi.
- direzione dei lavori, pari a netti € 8.000,00 (euro ottomila/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.

- omologazione campo, pari a netti € 435,00 (euro quattrocentotrentacinque/00) in unica soluzione al rilascio dell'omologazione dell'impianto sportivo comunale via degli Ulivi.

**Vista** la nota prot. 40296 del 16.10.2020 con la quale, per le motivazioni in essa riportata, è stata disposta la suddivisione del suddetto intervento in due lotti distinti ed autonomi, ovvero:

- *“Ristrutturazione - riqualificazione impianto sportivo comunale via degli ulivi – Lotto 1 - Lavori di sistemazione degli spogliatoi e dei bagni pubblici”;*
- *“Ristrutturazione - riqualificazione impianto sportivo comunale via degli ulivi – Lotto 2 - Lavori di rifacimento del manto erboso”.*

**Visto e richiamato** il Verbale di accertamento della prestazione effettuata, redatto ai sensi dell'art. 26 del Decreto del 7 marzo 2018 n. 49, del 15.12.2020 n. prot. 49351 in cui si è accertato il regolare svolgimento della prestazione professionale da parte dell'**Arch. Maria Elena FISICARO** (SABTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI), in modo conforme in termini quantitativi e qualitativi a quanto disposto nella Determinazione Dirigenziale n. 494 del 07.07.2020 e comunicato il nulla osta alla fatturazione del compenso spettante contrattualmente al tecnico incaricato pari a netti € 1.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) e Iva di legge (22%), per complessivi € 1.268,80.

**Vista** la fattura elettronica n. **FATTPA 1\_21** del **08.01.2021** acquisita al protocollo del Comune in data **08.01.2021** al n. **891**, con la quale **SABTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI**, legale rappresentante **arch. Maria Elena FISICARO**, ha richiesto il pagamento dell'importo netto di € 1.000,00 oltre Iva di legge (22%) e cassa previdenziale (4%), per complessivi € **1.268,80**, quale compenso pattuito per la prestazione professionale svolta.

**Verificata** la regolarità contributiva di **SABTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI** tramite certificato di regolarità rilasciato da **INARCASSA** il 12.01.2021 n. prot. 27901, acquisito telematicamente al protocollo generale del comune il 12.01.2021 con il n. 1475 e allegato alla presente determinazione.

#### **DETERMINA**

1. **Di liquidare** a **SABTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI**, legale rappresentante **arch. Maria Elena FISICARO**, fattura elettronica n. **FATTPA 1\_21** del **08.01.2021** acquisita al protocollo del Comune in data **08.01.2021** al n. **891**, dell'importo netto di € 1.000,00 oltre Iva di legge (22%) e cassa previdenziale (4%), per complessivi € **1.268,80**, quale compenso spettante e accertato in premessa e riscontrata la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato.

2. **Di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di € **1.268,80**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Esercizio	PDC finanziario	Cap	Num. Imp.
<b>2020</b>	<b>1.03.02.11.999</b>	<b>10075</b>	<b>1527</b>

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

3. **Di dare atto** che la somma complessiva di € **1.268,80** è finanziata con entrate correnti;
4. **Di accertare**, per effetto di quanto disposto, **non sussistono economie di spesa**, rispetto all'impegno definitivo assunto.
5. **Di dare atto** che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
6. **Di trasmettere**, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento  
ZICHELLA ALDO

**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
25	1.268,80	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SABSTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI

**Impegno collegato**

**Descrizione:** Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale in via degli Ulivi mediante rifacimento manto erboso e sistemazione spogliatoi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.016	6.1	10075	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1527	20.421,34	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SABSTUDIO-PROFESSIONISTI ASSOCIATI