



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. 13 del 22/02/2021 - Reg. Gen. n. 69 del 22/02/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura/parcella nr. 4/PA del 10/02/2021 per l'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, comprese le prestazioni integrative, attinenti la fase di progettazione dell'intervento relativo ai "Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio comunale sito in via Longano, n. 6, per adibirlo a sede farmaceutica unica rurale comunale assegnata in gestione a questo Ente giusto D.D.S. n. 1102 del 13/06/2018 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica".
Cod. C.U.P.: J31B19000940004 - Cod. C.I.G.: ZC9299D8B4.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- RICHIAMARE** la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale.
- PRENDERE ATTO** della fattura elettronica emessa dalla **Società d'Ingegneria "S.F.E.A. s.r.l."**, nella qualità già indicata, attinente le competenze tecniche relative alla fase progettuale, prodotta in conformità alle pattuizioni di cui al disciplinare (*contratto*) di conferimento incarico professionale per l'intervento di che trattasi: FATTURA/PARCELLA NR. 4/PA del 10/02/2021, dell'importo totale di € 29.171,56, così determinato:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 23.139,39 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1)	€ 2.472,12 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 25.611,51 -
Ribasso di aggiudicazione(10,2300%)	2.620,05 =
Totale ribassato	22.991,46 +
Contributo INARCASSA (4%)	€ 919,66 =
Imponibile IVA	€ 23.911,12 +
IVA (22%)	€ 5.260,45 =
Totale lordo fattura	€ 29.171,56

- PRENDERE ATTO** che le somme di cui sopra sono coerenti a quelle computate nel progetto tecnico esecutivo approvato e contenute in quelle erogabili, pari a complessivi € 287.161,05, di cui al contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6201671 del 23/11/2020.
- IMPEGNARE** pertanto, la somma complessiva da liquidare, prendendo atto che, per le ragioni sopra dette, la stessa trova copertura finanziaria al capitolo 260200 - Art. 2 - del bilancio comunale 2021/2023 in corso di formazione.

5. **LIQUIDARE**, mediante pagamento a favore della **Società d'Ingegneria "STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture s.r.l." in breve "S.F.E.A. s.r.l."**, (P.IVA 03286270834), la fattura/parcella N. 4/PA del 10/02/2021, dell'importo complessivo di € 29.171,57 (*euro ventinovemilacentosettantuno/57*) così come dettagliatamente distinto al punto 2, nella quale sono indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari all'uopo resa ai sensi della vigente normativa in materia.
6. **TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per i provvedimenti di competenza attinenti le erogazioni delle somme, in coerenza a quanto previsto nel contratto di mutuo posizione n. 6201671 del 23/11/2020 con la Cassa Depositi e Prestiti, e conseguentemente procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3° Settore copia dello stesso munito di relativa quietanza, per i necessari e richiesti monitoraggi e rendicontazione.
7. **TRASMETTERE** la presente Determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale, attenzionando l'Ufficio medesimo ad assolvere *agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti.*