Determinazione del Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 2

N. 4- 45233 / 2012

OGGETTO: COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFAC. SERVIZI IGIENICI. INCARICO PROFESS. DI COORDINATORE PER L'ESECUZ. DEI LAVORI. PAGAMENTO A SALDO GEOM. ALESSIO BERGONZI. (M. CASSA DD.PP. POS. 4530330 DEL 13/05/2009 E FINANZ. REGIONE PIEMONTE) PROG. N. 56148/08 INT. 3
(U.S. 32,03; U.L. 3.875,87; E.A/E.R. 616,00; E.R. 1.291,96)

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 2

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427-56141/2008 del 25/11/2008, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al rifacimento servizi igienici da eseguirsi presso il complesso scolastico di Chieri - L.S. "Monti" Via Montessori 2, per un importo complessivo di euro 410.858,80;

- con propria determinazione n. 12-3480/2009 del 11/03/2009, è stato applicato l'importo complessivo di euro 410.858,80 per i lavori in oggetto, di cui euro 403.639,66 così imputati:

- euro 272.306,32 al cap. 12583 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 mov. cont. 1084493 Tipo fin. FR;
- euro 131.333,34 al cap. 1470 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 mov. cont. 1084489 Tipo fin. MU;

- l'opera è stata parzialmente finanziata mediante concessione di Mutuo Cassa DD.PP. pos. 4530330 cod. 1451 del 13/05/2009 e parzialmente tramite cofinanziamento dello Stato e della Regione Piemonte, ai sensi della legge 23/96;

- con propria determinazione n. 7-10435/2010 del 07/04/2010, si affidava l'incarico di coordinatore relativamente all'esecuzione dei lavori di rifacimento dei servizi igienici presso il Liceo Scientifico "Monti" in Chieri, al Geom. Alessio BERGONZI, con studio in Via Beaumont, 19 a Torino, per un corrispettivo di euro 3.080,00, oltre euro 123,20 per C.N.P.A.I.A. 4%, euro 640,64 per IVA 20% e quindi per un importo complessivo di euro 3.843,84 così imputato:

- importo euro 1.281,28 al cap. 1470 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 mov. contabile 1148736 Tipo fin. MU
- importo euro 2.562,56 al cap. 12583 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 mov. contabile 1148945 Tipo fin. FR;

Dato atto che:

- in data 08/04/2010 è stato stipulato il contratto per l'incarico professionale di cui trattasi, tra la Provincia di Torino ed il suddetto professionista;

- si è provveduto a pubblicare sul sito Web della Provincia, il provvedimento di affidamento dell'incarico al Geom. Alessio BERGONZI, ai sensi della L. 244/07 (Finanziaria per il 2008);

- la prestazione professionale è stata regolarmente effettuata e sono stati ultimati i lavori alla data del 16/06/2012;

- in esecuzione degli atti sopra richiamati sono state effettuate le spese relative alla fattura sotto elencata della quale si attesta la regolarità e conformità rispetto agli ordini espressi:

- n. fattura 56/12 data fattura 30/07/2012 importo euro 3.875,87, comprensiva di IVA al 21%;

- è stata accertata la regolarità contributiva ai sensi della legge n. 166/02, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

- il D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, in tema di IVA, ha fissato l'aliquota dell'imposta "*nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione*" e che occorre pertanto provvedere ad impegnare relativa spesa in aumento;

- la voce " spese tecniche e spese strumentali" del quadro economico approvato con deliberazione G.P. n. 1427-56141/2008 del 25/11/2008 risulta capiente in relazione a tutti gli affidamenti degli incarichi professionali, tenuto conto dell'incremento IVA di cui alla L. 148/2011;

- è necessario quindi applicare la spesa relativa all'incremento dell'IVA dal 20% al 21% per euro 32,03 che trovano copertura nel seguente modo:

- euro 21,35 al cap. 12583 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - tipo di finanziamento FR;
- euro 10,68 al cap. 1470 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - tipo di finanziamento MU;

- con nota prot. n. 794945 del 12/10/2012, il Responsabile Unico di Procedimento ha provveduto a comunicare all'operatore economico l'avvenuta integrazione automatica del contratto con le clausole di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

- relativamente alla commessa in oggetto con nota del 12/10/2012, l'operatore economico Alessio BERGONZI ha comunicato, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. il "conto corrente bancario dedicato", IBAN IT81 S 02008 01118 000041363497, individuato dal professionista ai fini della presente liquidazione e indicato nel dispositivo del presente provvedimento ;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato co D.Lgs 18/8/2000 n.267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Richiamato l'art. 151 comma 4 del citato T.U.;

D E T E R M I N A

1) di applicare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 32,03 nel seguente modo:

- euro 21,35 al cap. 12583 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - tipo di finanziamento FR;
- euro 10,68 al cap. 1470 Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - tipo di finanziamento MU;

2) di liquidare l'importo di euro 3.259,87, a favore di:

STUDIO TECNICO GEOM. BERGONZI
VIA BEAUMONT N. 19 - TORINO - 10138 - TO
Codice Fiscale/Partita IVA: 07718590016
Codice beneficiario: 72424 / 4

con conseguente emissione di mandato di pagamento

Modalitá pagamento:
ccb dedicato - 000041363497 presso UNICREDIT BANCA S.P.A. cab/dip 01118
iban IT81 S 02008 01118 000041363497

a saldo della fattura di cui in premessa con applicazione della spesa nel seguente modo:

- euro 1.946,56 al cap. 12583 - Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - Tipo finanziamento FR, impegnati con propria determinazione n. 7-10435/2010 del 07/04/2010;
- euro 1.281,28 al cap. 4070 - Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - Tipo finanziamento MU, impegnati con propria determinazione n. 7-10435/2010 del 07/04/2010;
- euro 21,35 al cap. 12583 - Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - Tipo finanziamento FR, impegnati con la presente determinazione;
- euro 10,68 al cap. 4070 - Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2009 - Tipo finanziamento MU, impegnati con la presente determinazione;

3) di liquidare, con conseguente emissione di mandato di pagamento, euro 616,00 a favore del Cassiere Provinciale (Cod.Ben. 72424/ 2) per ritenuta d'acconto IRPEF 20% (Cod.trib. 104E/A) con applicazione della spesa sul capitolo 12583 - Intervento 2020101 RR.PP. del Bilancio 2008 – Tipo finanziamento FR;

4) di richiedere alla Cassa DD.PP. l'erogazione dell'importo di euro 1.291,96 e subordinando il pagamento all'avvenuta presentazione da parte del Responsabile del Procedimento di spesa o suo delegato di idonea documentazione comprovante l'avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell'Istituto mutuante;

5) di riscuotere con conseguente emissione di reversale di incasso la somma di euro 1.291,96 dalla Cassa DD.PP. (Cod.Benef. 153/B) con applicazione al capitolo 4462 - Risorsa 5039840 dei RR.AA. del Bilancio 2009;

6) di accertare la somma di euro 616,00 con applicazione al capitolo 774 – del PEG 2012 - Risorsa 6020000 del Bilancio 2012;

7) di riscuotere con conseguente emissione di reversale di incasso intestato al Cassiere Provinciale (Cod. ben. 72424/ 2) la somma di euro 616,00 con applicazione al capitolo 774 – del PEG 2012 - Risorsa 6020000 del Bilancio 2012;

8) di inoltrare copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte, al fine di ottenere l'erogazione della somma di euro 2.583,91, quota parte del contributo concesso per l'opera in oggetto, alle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento dell'opera;

9) di dare atto che per il servizio liquidato con la presente determinazione è stato rispettato l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni consip a cui fare riferimento.

Torino, lì 05/12/2012

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2
(Ing. Gianmario GERMANETTI)

ad/GG