



**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO**  
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

**SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Registro Generale N. 1151 del 05/08/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Registro di Settore N. 337 del 01/08/2016**

OGGETTO :

---

**Lavori di completamento della palestra a servizio della scuola elementare in località Marina (opere complementari). Liquidazione saldo onorario progettazione esecutiva.**

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 10/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento della palestra a servizio della scuola elementare in località Marina (opere complementari) per l'importo di € 166.711,00;
- la determinazione dirigenziale n. 649 del 15/12/2015 con la quale l'appalto dei lavori in oggetto, relativamente alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere, è stato affidato alla D.D.L. s.r.l. applicando gli stessi prezzi di cui ai contratti d'appalto n. 2309 di repertorio del 21/10/2014 e quindi per l'importo di € 116.384,13, comprensivo di oneri afferenti la sicurezza, al netto di IVA;
- il contratto d'appalto n. 2326 di repertorio del 19/02/2016 stipulato con la D.D.L. s.r.l. per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in oggetto;

Atteso che l'importo complessivo delle opere è finanziato:

- per € 71.711,00 al Cap. 10604 art. 1, residui 2009, del bilancio 2016;
- per € 95.000,00 al capitolo 10634, art. 1 del bilancio 2016.

VISTI:

- il certificato di pagamento n. 1 per la progettazione, emesso dal responsabile del procedimento in data 28/06/2016, dell'importo di € 13.663,32, oltre CNPAIA 4% (€ 546,53) ed IVA 22% (€ 3.126,17) e quindi per un totale di € 17.336,02;

CONSIDERATO che, con nota del 16/05/2016 a mezzo p.e.c. la D.D.L. s.r.l. ha autorizzato, in accordo con i progettisti incaricati dalla stessa, la liquidazione diretta delle spettanze per onorari relativi alla progettazione esecutiva delle opere in oggetto per l'importo relativo al saldo ancora da liquidare;

CONSIDERATO che l'art. 118, comma 3, del Codice dei Contratti, prevede che, sentito l'affidatario, si può provvedere, anche in deroga alle condizioni del bando di gara, al pagamento diretto dei subappaltatori dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

VISTA la nota spese trasmessa dai professionisti incaricati, acquisita agli atti al protocollo n. 16850 del 20/06/2016 che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale;

VISTA la dichiarazione resa dalla ditta ai fini della tracciabilità finanziaria secondo quanto sancito dall'art. 3 della L. n. 136/2010, agli atti dell'Ente;

Riscontrata la regolarità contributiva dei professionisti incaricati, come da DURC Inarcassa prott. 0660467, 0660421 e 0060478 rilasciati il 28/06/2016, agli atti dell'Ente;

RITENUTA propria la competenza in materia per la redazione di tale atto

## DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D.D.L. s.r.l. la somma di € 14.209,85, oltre IVA 22%, e quindi per un totale di € 17.336,025, pari alla rata di saldo quale corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento della palestra a servizio della scuola elementare in località Marina (opere complementari), come da certificato di pagamento n. 1 - progettazione emesso dal responsabile del procedimento in data 28/06/2016;
2. di disporre il pagamento della somma di € 392,50, in favore dell'ing. Nando Sergiacomo con studio in Pescara alla strada Pandolfi n. 19;
3. di disporre il pagamento della somma di € 6.958,32, oltre CNPAIA 4% (€ 263,93) ed IVA 22% (€ 1.509,70), per complessivi € 8.371,95 in favore dell'ing. Paolo De Michele con studio in Spoltore (PE) alla via Europa n. 126;
4. di disporre il pagamento della somma di € 392,50, oltre CNPAIA 4% (€ 15,70) ed IVA 22% (€ 89,80), per complessivi € 498,00 in favore dell'arch. Michela Giammarini con studio in Pescara alla via Magellano n. 80;
5. di disporre il pagamento della somma di € 6.280,00, oltre CNPAIA 4% (€ 251,20) ed IVA 22% (€ 1.436,86), per complessivi € 7.698,06 in favore dell'arch. Salvatore Colletti con studio in Pescara alla via Magellano n. 80;
6. di imputare la spesa complessiva di € 16.960,51 al capitolo 10634 art. 1 del bilancio 2016 ove esiste apposito stanziamento;
7. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della L. 13/08/2010, il CUP ed il CIG dell'intervento: CUP: J43D07000210004 – CIG: 6516503464.

Letto e sottoscritto:

**IL CAPO**  
**SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
**DI FABIO LINO**

---

**VISTO** : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4  
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....05/08/2016.....

**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE 2• FINANZA**  
(Dott. Fabrizio Nerone)

---

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data .....

**L'ISTRUTTORE CONTABILE**  
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.