COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

N. 121
del
05/08/2021

OGGETTO:	**SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO "NOSSI RAISS" - LIQUIDAZIONE ACCONTO ING. MARCO CARETTO - DETERMINAZIONI** **CUP: C99J21020740001 - CIG: 8818725217**

Determinazione n. 121 del 05/08/2021

OGGETTO:	**SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO "NOSSI RAISS" - LIQUIDAZIONE ACCONTO ING. MARCO CARETTO - DETERMINAZIONI** **CUP: C99J21020740001 - CIG: 8818725217**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Visti:
    - il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 con il quale è stato assegnato a questo Comune un contributo di € 50.000,00 per l'annualità 2021 finalizzato ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale pubblico;
    - il Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020 con il quale è stato assegnato a questo Comune un contributo aggiuntivo di € 50.000,00 per la sola annualità 2021 destinato al finanziamento di opere di efficientamento energetico del patrimonio comunale pubblico;
- Considerato che questo Comune intende destinare i finanziamenti suddetti per un intervento di messa a norma e riqualificazione energetica della centrale termica del Museo "Nossi Raiss";
- Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/68/2021 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato un accordo convenzionale tra il Comune di San Giorgio Canavese e la Scuola Materna "Carlo Botta", per l'utilizzo delle parti comuni del fabbricato sito in via Carlo Botta/via Campeggio tra le quali figura la centrale termica oggetto di riqualificazione;
- Dato atto che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori rispettivamente entro il 15/09/2021 pena la decadenza del contributo;
- Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. DT/99/2021 del 05/07/2021 con la quale il servizio tecnico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato affidato all'ing. Marco Domenico Caretto per un importo netto di € 11.700,00 oltre contributi previdenziali (4%) ed esente IVA per un totale di € 12.168,00;
- Dato atto che il professionista affidatario ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo dei lavori agli atti del Comune prot. 4045 del 12/07/2021 e lo stesso è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/76/2021 del 13/07/2021;
- Vista la fattura elettronica n. FATTPA 4_21 del 03/08/2021 dell'ing. Marco Domenico Caretto relativa ad un primo acconto sul corrispettivo del servizio affidato per un importo netto di € 5.850,00 oltre CNPAIA (4%) ed esente IVA per complessivi € 6.084,00;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa;
- Considerato che l'ing. Marco Caretto può essere considerato in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi come da certificazione rilasciata da Inarcassa prot. 1198912 del 03/07/2021 ed in corso di validità;
- Dato atto che per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:
    - CUP: C99J21020740001;
    - CIG: 8818725217;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di liquidare per le motivazioni in premessa indicate, all'ing. Marco Domenico Caretto con studio in via Vittorio Veneto 1/A, Issiglio (TO) – C.F. CRTMCD89D19E379W, P.IVA 11692160010, quale primo acconto sui

corrispettivi del servizio tecnico affidato l'importo netto di € 5.850,00 oltre contributi previdenziali (4%) ed esente IVA, per un totale di € 6.084,00;

2) di imputare la spesa complessiva di € 6.084,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi, come precedentemente determinata, al codice 01.05.2, POG: cap. 3005/99 "Manutenzione straordinaria immobili comunali", gestione competenza del Bilancio di Previsione 2021 che presenta la voluta disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con precedente determinazione DT/99/2021 del 05/07/2021;
3) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
4) di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti codici:
    a. C.U.P. C99J21020740001;
    b. C.I.G. 8818725217;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per il presente intervento è il geom. Perino Marco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO MARCO

Determinazione n. 121 del 05/08/2021

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2021	255	01052	6130	3005	99	12.168,00

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[ ]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Li 05/08/2021

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

[X] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 05/08/2021.

[ ] in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.toDott. Luca FASCIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 23/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

VISTO : IL SINDACO
F.to Zanusso Andrea

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 23/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO