

L'Estensore

Antonella Trinetti

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Arch. Gilberto Di Giorgio

(firmato elettronicamente)



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ,
RETI E LOGISTICA

DETERMINAZIONE N. DPE016/17

del 15/02/2019

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO E SISMICA – SEDE DI AVEZZANO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il consolidamento del muro di contenimento e della parete rocciosa adiacente alla via Cotarda nella frazione di Pietrasecca in Comune di CARSOLI (AQ)

CUP: C42H18000220002 – CIG: 762343840D – SMART CIG: ZE724EE627.

Determinazione di impegno di spesa nr. DPE016/52 del 31/10/2018 di €.80.000,00 imputando al 2018 la somma necessaria per la liquidazione, tra l'altro, del Coordinatore della Sicurezza, sul Capitolo 152108/2 – U2.02.01.09.010 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Pagamento della rata di saldo di €.4.098,22, di cui €.3.359,20 per “prestazione professionale dell'attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori”, comprensivi del contributo Cassa 4% da liquidare all'Ing. Enrico MICHETTI, con sede operativa in Via [REDACTED] n. [REDACTED] – [REDACTED] – Codice Fiscale: _____ ed €.739,02 per l'I.V.A. al 22% da liquidare a favore dell'Erario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'art.8 della L.R. 07/06/1996 n°34;
- **VISTO** l'art. 33 della L.R. 25/03/2002 n° 3 ed s.m.i.;
- **VISTE** la L.R. n. 1 del del 29 Gennaio 2019, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)” e la L.R. n. 2 del 31 Gennaio 2019, “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **VISTO** il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- **PREMESSO che:**
in data 31/10/2018 con determinazione n. DPE016/52, è stato disposto, relativamente ai lavori di somma urgenza indicati in oggetto, l'impegno di spesa, tra l'altro, della somma di €.4.137,63 per prestazione professionale dell'attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori”, dei lavori in Comune di Carsoli (AQ, con imputazione della spesa su Cap. 152108/2-U2.02.01.09.014 del Bilancio annualità 2018,
- **VISTA** la Convenzione nr. C/46 in data 26/11/2018, sottoscritta dal Dirigente, Ing. Giancarlo Misantoni, e dal Coordinatore della Sicurezza Ing. Enrico MICHETTI, con sede operativa in Via [REDACTED] – [REDACTED], con la quale veniva affidato allo stesso l'incarico per prestazione professionale dell'attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo a corpo di €. 3.359,20 comprensivo del Contributo Cassa 4% ed esclusa I.V.A. 22%;
- **VISTA** la fattura n. 1 del 07/01/2019 con prot. unico RA/8966/2019 dell'importo di €.3.359,20 I.V.A. esclusa, rilasciata dal Professionista Ing. Enrico MICHETTI con sede operativa in Via [REDACTED] n. [REDACTED] – [REDACTED], – Codice Fiscale : _____, corredata del certificato di pagamento di cui sopra;
- **CONSIDERATO** che all'atto del pagamento del compenso occorre operare le ritenute fiscali secondo quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore (ritenuta di acconto);

- **VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) "Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)";
- **ACCERTATA** la regolarità contributiva giusta certificazione INARCASSA del 14/02/2019 prot. 0047465/19 con scadenza validità 14/06/2019;
- **RITENUTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi di seguito si riportano il CUP: C42H18000220002 – SMART CIG: ZE724EE627.
- **RITENUTA** la documentazione regolare per poter procedere al pagamento della rata di saldo all'O.E. all'Ing. Enrico MICHETTI, con sede operativa in Via [REDACTED] – [REDACTED], – Codice Fiscale: _____;
- **VISTA** la L.R. del 14/09/1999, n.77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, come modificata con Legge Regionale n. 35 del 26/08/2014, all'esito dell'insediamento del nuovo esecutivo regionale;
- **VISTO** in particolare l'art.5 comma 2, lett.a) della L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- **DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI ADOTTARE** il presente atto ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/03/2002, n.3 – Legge sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo;
2. **DI LIQUIDARE** la somma di €.2.713,20 (duemilasettecentotredici/20) a favore dell'O.E. Ing. Enrico MICHETTI, con sede operativa in Via [REDACTED] – [REDACTED], – Codice Fiscale: _____, la somma di €.646,00 (seicentoquarantasei/00) quale ritenuta d'acconto e la somma di €. 739,02 (settecentotrentanove/02) a favore dell'Erario con imputazione delle predette somme sul Cap. 152108/2- U2.02.01.09.014 del Bilancio annualità 2018, impegno nr. 3485/18;
3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della fattura n. 1 del 7/01/2019 soggetta a ritenuta di acconto ed alla scissione di pagamento, con le modalità di seguito indicate:
 - **€.2.713,20** (duemilasettecentotredici/20) a favore dell'O.E. Ing. Enrico MICHETTI, con sede operativa in Via [REDACTED] – [REDACTED], – Codice Fiscale: _____, tramite bonifico bancario cod. IBAN n. _____, presso la _____ – Agenzia di _____, intestato allo stesso; il conto è indicato dal beneficiario quale "conto dedicato" e su di esso può operare il suddetto intestatario, nato ad _____ il _____ e residente in _____ – avente C.F.: _____;
 - **€.646,00** (seicentoquarantasei/00) quale ritenuta di acconto a mezzo F24 EP (D.P.R. n. 633/72);
 - **€.739,02** (settecentotrentanove/02) di I.V.A. a favore dell'Erario a mezzo F24 EP (D.P.R. n. 633/72).
4. **DI PAGARE** il Coordinatore per la sicurezza Ing. Enrico MICHETTI innanzi individuato tramite bonifico bancario Cod. IBAN _____ presso la _____ - Agenzia di _____ (AQ), intestato allo stesso titolare Enrico Michetti, nato ad _____ il _____ e residente in _____ – avente C.F.: _____; il conto è indicato dal beneficiario quale "conto dedicato" e su di esso può operare il suddetto soggetto.
5. **DI INVIARE** la presente determinazione approvata in ogni sua parte, al Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento "Risorse e Organizzazione".
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI
(firmato digitalmente)