



# COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015  
PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N. 64 DEL 06-09-2013**

### UFFICIO TECNICO COMUNALE

*URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI*

**OGGETTO:** INCARICO PER SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO. CIG. N° Z73030E73A

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n° 58 del 23.11.2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la progettazione architettonica, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione sede municipale, in capo all'arch. Sandro Gattoni, con studio a Novara in Via Dolores Bello n. 11, per l'importo di € 19.950,00 + Iva 21% e contributo previdenziale 4% (totale € 25.105,08);

PRECISATO che la somma sopraesposta risulta impegnata nel quadro economico dell'opera di intervento di ristrutturazione dell'edificio municipale e nello specifico all'imp. n. 250.01.03 RP 2010 int. 2.01.05.01/2040.5 finanziato con Avanzo d'Amm.ne (fondi provenienti da proventi discarica e contributi Stato);

RICORDATO che con propria determinazione n° 43 del 09.07.2012 era stato liquidato all'Arch. Sandro Gattoni il 1^ acconto di € 9.975,00 + CNPAIA 4% + IVA 21% per l'incarico in questione;

#### DATO ATTO

- che con propria determinazione n° 43 del 11-06-2013 era stato liquidato all'Arch. Sandro Gattoni la fattura n° 13/13 emessa dal Dott. Arch. Sandro Gattoni in data 18.04.2013 per l'importo di € 2.800,00 + CNPAIA 4% + IVA 21% relativa alla progettazione e direzione lavori opere di consolidamento strutturale ed opere in C.A. ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di incarico;
- che il predetto incarico non rientrava nell'affidamento di cui alla determinazione n° 58 del 23.11.2011 e pertanto doveva essere imputato all'impegno n. 250.01 RP 2010 anziché all'imp. n. 250.01.03 dell'intervento n° 2.01.05.01/2040.05 finanziato con Avanzo d'Amm.ne (fondi provenienti da proventi discarica e contributi Stato);

VISTA la fattura n° 31/13 emessa dal Dott. Arch. Sandro Gattoni in data 04.09.2013 per

l'importo di € 7.481,25 + CNPAIA 4% + IVA 21% ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di incarico e relativa al 2^ acconto onorari e spese professionali, 1^ acconto D.L. ed attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva opere edili;

VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto necessario provvedere alla sua liquidazione;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. Z73030E73A dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del Dott. Sandro Gattoni con studio in Novara, come si evince dal certificato rilasciato in data 17.06.2013 dall'INARCASSA, sede di Roma prot. 0377359.17;

## D E T E R M I N A

1. Di liquidare al Dott. Arch. Sandro Gattoni con studio in Novara, la fattura n° 31 del 04.09.2013 per l'importo di € 7.481,25 + CNPAIA 4% + IVA 21% ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di incarico e relativa al 2^ acconto onorari e spese professionali, 1^ acconto D.L. ed attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva opere edili di ristrutturazione sede municipale;
2. Di pagare la somma complessiva di € 9.414,41 utilizzando l'impegno n. 250.01.03 RP 2010 sull'intervento n. 2.01.05.01/2040.05 dando atto che è finanziato con Avanzo d'Amm.ne (fondi provenienti da proventi discarica e contributi Stato);
3. Di precisare che la precedente fattura n. 13/2013 liquidata con propria determinazione n° 43 del 09.07.2013 va imputata all'impegno n. 250.01 anziché all'impegno n. 250.01.03 sull'intervento n. 2.01.05.01/2040.05;
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento della fattura n. 31/2013 mediante bonifico a favore del Dott. Sandro Gattoni (IBAN IT50Q01030 10101 000001522104 - Banca Monte dei Paschi di Siena filiale n. 00142 di Novara);
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Chiera Geom. Marco

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 06.09.2013 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 06.09.2013

Responsabile Ufficio Ragioneria  
f.to Cavallini Rag. Cinzia

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **595** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, li **19.09.2013**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Cavallini Rag. Cinzia

---

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 19.09.2013

Responsabile del Servizio  
f.to Chiera Geom. Marco

---

Visto,  
Barengo, li 19.09.2013

Il Segretario Comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 184 Reg. pubbl.

L'oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 16.05.2014

Il Funzionario delegato  
f.to Carnevali Rag. Rosangela

---

VISTO  
Barengo, li 20.09.2013

Il SINDACO  
f.to Maggeni Geom. Fabio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 16.05.2014

Il Funzionario delegato  
Carnevali Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.