



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
N. 11 DEL 24/07/2024**

OGGETTO:

CUP: F45F21001790005 - Lavori di messa in sicurezza viabilità pubblica comunale: Piazza del Peso e Via Freiso. Liquidazione fattura relativa a prestazioni professionali rese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Premesso di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, né in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- della Convenzione per la gestione associata del servizio Opere Pubbliche, approvata con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 35 in data 21.12.2015;
- del decreto del Presidente dell’Unione n. 1 in data 01.02.2023 con il quale il sottoscritto veniva nominato titolare di P.O. del Servizio Opere Pubbliche e Protezione Civile;

Vista la deliberazione di C.C. n. 34 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio unico triennale 2024/2026 nonché i relativi allegati;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.01.2024 con il quale è stato assegnato, ai sensi dell’art. 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, il contributo di € 58.589,87 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’annualità 2024;

Dato atto che il Comune di Azzano d’Asti intende utilizzare il suddetto contributo, integrato con fondi propri di bilancio, per l’intervento di messa in sicurezza della viabilità pubblica comunale;

Accertato che al presente investimento è stato attribuito il codice CUP: F45F21 00179 0005;

Preso atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, il sottoscritto geom. Marco Marchisio, nominato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente provvedimento;

Vista la propria precedente determinazione n. 6 in data 09.04.2024 con la quale, in relazione ai lavori in oggetto, è stato affidato al tecnico geom. Paolo Lepori, con studio in Castello di Annone (AT), l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per il compenso di € 600,00, oltre bolli e per contributi previdenziali 5% (IVA esente);

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al suddetto affidamento è: B129B171ED;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 19.06.2024 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'importo complessivo di € 61.000,00;

Vista la fattura n. 17 emessa in data 10.07.2024 dal Geom. Paolo Lepori, con studio in Castello di Annone (AT) - p.iva: 00965740053, relativa al saldo delle prestazioni professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di € 632,00 (IVA esente);

Dato atto che le prestazioni sono state correttamente eseguite nei termini e con le modalità fissate dalla determinazione di incarico;

Accertata la regolarità della suddetta fattura e che, nulla ostando, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

Verificata la regolarità della posizione contributiva del suddetto operatore economico, giusto certificato Cassa Geometri rilasciato in data 11.07.2024 e valevole 120 giorni dalla data del rilascio, che viene allegato al presente provvedimento;

Visti i provvedimenti con i quali sono stati disposti i necessari impegni di spesa per la liquidazione di cui alla presente, in particolare in conto al Cap. PEG 8230/2/1 del Bilancio di previsione unico 2024-2026, gestione competenza;

Accertata ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nella forma prevista dal Regolamento dei Controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- che il RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto geom. Marco Marchisio, che dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- che per l'intervento in oggetto è stato acquisito il codice CUP: F45F21 00179 0005;
- di prendere atto della corretta esecuzione, per modalità e tempistiche, delle prestazioni tecniche professionali affidate con propria precedente determinazione n. 6 del 09.04.2024;
- di liquidare la fattura n. 17 del 10.07.2024 emessa dall'O.E. Geom. Paolo Lepori, con studio in Castello di Annone (AT) - p.iva: 00965740053, dell'importo di € 632,00 (IVA esente), relativa al saldo delle prestazioni professionali rese, con imputazione della spesa già impegnata al Cap. PEG 8230/2/1 del Bilancio di previsione unico 2024-2026, gestione competenza;
- di trasmettere copia del presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per:
 - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
 - la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
F.to: (Geom. MARCHISIO MARCO)
*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005*