



COMUNE DI CASALEZZO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE N.40 IN DATA 25.02.2025.

Oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SPONDALI E RIPE PER IL CONTENIMENTO DI DISSESTI ED EROSIONI” - SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA/AGRONOMIA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO – LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA MORO DOTT. AGRONOMO ALESSANDRO (CODICE CUP I17H22000510001 / CODICE CIG A03BE8B494)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI l’Articolo 165, comma 9^ e l’Articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.38 del 09.07.2024 con cui il Sindaco ha nominato l’Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell’Area Tecnica comunale;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 19.12.2024;
- il DUP 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 05.07.2024 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 12.11.2024;
- il PIAO - Piano integrato attività e organizzazione 2024/2026 - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 05.04.2024;
- il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 18.04.2024;

RICHIAMATO il D.Lgs.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, attuazione dell’Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n.77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12), di seguito e per brevità denominato “Codice”;

RICHIAMATI espressamente i contenuti della propria Determinazione n.33 in data 20.02.2024, afferente l’avvenuto affidamento – nell’ambito dell’intervento denominato **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SPONDALI E RIPE PER IL CONTENIMENTO DI DISSESTI ED EROSIONI”** (Codice CUP I17H22000510001) in trattazione – al professionista MORO Dott. Agronomo ALESSANDRO con studio in Crema (CR) – partita I.V.A. 00930680194, del servizio tecnico comprendente le prestazioni di redazione del PFTE, del PE, delle attività di direzione e contabilità dei lavori connesse, di emissione del c.r.e., di supporto al RUP e delle attività connesse alle precedenti, verso il corrispettivo complessivo netto forfettizzato comprensivo delle spese di €.10.289,70, oltre al contributo integrativo cassa prev.le 4% (€.411,59) all’I.V.A. 22% di legge (€.2.354,28), il tutto pari ad un compenso complessivo lordo di €.13.055,57;

RICORDATO CHE l'intervento in trattazione, dapprima finanziato dal Ministero dell'Interno era poi confluito nel PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni e, infine, in aderenza ai contenuti del Decreto Legge 02 marzo 2024, n.19, con il quale sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti gli interventi PNRR, tra i quali anche quelli appartenenti alla linea di quello in oggetto, era stato definitivamente stralciato dal PNRR medesimo, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare secondo la legislazione vigente;

EVIDENZIATO CHE:

- il professionista precitato ha svolto con correttezza, serietà e puntualità parte delle prestazioni conferite in ordine alla precitata DT. N.33/2024;
- in ordine all'avvenuto svolgimento delle prestazioni professionali afferenti la progettazione del PFTE e del PE di tipo architettonico ed agronomico, si può procedere alla liquidazione di un 1^ acconto delle competenze economiche spettanti al professionista precitato;
- al momento, non risultano essere stati effettuati pagamenti in acconto o parziali nei confronti del professionista;

RITENUTO dunque di procedere alla liquidazione del 1^ acconto verso l'onorario di netti €3.000,00, oltre al contr.to previdenziale 4% cassa prev.le (€120,00) calcolato sull'onorario e all'I.V.A. 22% di legge calcolata sull'onorario e il contr.to prev.le (€686,40), pari all'ammontare lordo complessivo di €3.806,40;

VISTO l'Articolo 184 del D.Lgs. 267/2000 che prevede:

- 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;*
- 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;*
- 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;*
- 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;*

PRECISATO CHE la spesa in trattazione rientra nel Quadro economico generale di spesa dell'opera pubblica;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva del professionista precitato;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

ATTESO CHE il presente provvedimento:

- non rientra nella sfera di competenza della Centrale di committenza (C.U.C.);
- rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi dell'Art. 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO l'Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Piano straordinario contro le mafie" relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ed evidenziato che al servizio in trattazione sono stati attribuiti i seguenti codici: CODICE CUP I17H22000510001 / CODICE CIG A03BE8B494;

VISTI gli Art.151 comma 4^e e 153 comma 5^e nonché l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale:

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4^e del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1. **Di liquidare** al professionista MORO Dott. Agronomo ALESSANDRO con studio in Crema (CR) – partita I.V.A. 00930680194, il 1^a acconto delle competenze economiche afferenti il servizio tecnico di progettazione del PFTE e del PE di tipo architettonico ed agronomico e delle attività e prestazioni relative alla realizzazione dell'intervento denominato **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SPONDALI E RIPE PER IL CONTENIMENTO DI DISSESTI ED EROSIONI”** (Codice CUP I17H22000510001), verso l'onorario di netti €3.000,00, oltre al contr.to previdenziale 4% cassa prev.le (€120,00) calcolato sull'onorario e all'I.V.A. 22% di legge calcolata sull'onorario e il contr.to prev.le (€686,40), pari all'ammontare lordo complessivo di €3.806,40;
2. **Di confermare che** la spesa indicata rientra nel Quadro economico generale di spesa dell'opera;
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento al professionista interessato;
4. **Di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell'Area finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'Art.183, commi 7^e, 8^e e 9^e, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5. **Di confermare** l'imputazione della spesa complessiva di €3.806,40 all'intervento 08012.02.0007 PNRR M.2 C.4 I.2.1. – CUP I17H22000510001 “Lavori di messa in sicurezza di tratti spondali e ripe” del Bilancio di previsione 2025;
6. **Di dare atto che** la liquidazione delle competenze è subordinata alla verifica con esito positivo della situazione di regolarità contributiva del professionista interessato;
7. **Di dare atto che**, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio in trattazione sono stati attribuiti i relativi codici CODICE CUP I17H22000510001 / CODICE CIG A03BE8B494;
8. **Di procedere** con le pubblicazioni di rito;
9. **Di dare atto che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'Articolo 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'Articolo 7 del D.P.R. 62/2013;
10. **Di dare atto che** la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
 - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

***Il Responsabile Area Tecnica**
Guffi Arch. Alessandro
(documento sottoscritto digitalmente)*

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, lì 25.02.2025.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbieri Enrica Maria
(sottoscrizione resa digitalmente)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, lì 25.02.2025.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(sottoscrizione resa digitalmente)

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, lì 25.02.2025.

Il Sindaco
Aldo Casorati
(sottoscrizione resa digitalmente)
