

# COMUNE DI LECCO

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
AL/dg

N. 67555      Protocollo Interno  
N. 102        Registro Ordinanze

Lecco, lì 14-11-2014

## ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO** **Incarico relativo alla redazione di una relazione geologica propedeutica all'esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della sicurezza strutturale e sismica dell'edificio comunale di Villa Manzoni". CUP: D45E06000010004 - CODICE CIG Z100D4C84B – Liquidazione del compenso dovuto al Geologo Davide GAZZOLA di Iseo (BS).**

### IL DIRETTORE DI SETTORE

Premessa:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 16-01-2014, si è provveduto ad affidare l'espletamento del servizio in oggetto al Geologo Davide GAZZOLA, con studio professionale in Iseo (BS), Via Gorzoni Trav II n. 9, C.F. GZZDVD72L09F205Q P.IVA 03213160983, mediante cottimo fiduciario, secondo le modalità procedurali stabilite dagli artt. 3, 5 e 7 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per un compenso pari ad **Euro 1.000,00** oltre EPAP 2% e IVA 22% per un totale di **Euro 1.244,40**;

- Visto il disciplinare d'incarico allegato alla predetta determinazione, sottoscritto per accettazione dal sopraindicato professionista, il quale stabilisce all'art. 10 che il corrispettivo di verrà liquidato in un'unica soluzione alla consegna degli elaborati richiesti;

- Dato atto che il professionista incaricato ha provveduto a consegnare gli elaborati conformi a quanto ordinato e prescritto dal disciplinare d'incarico, e che pertanto nulla osta alla liquidazione del compenso di **Euro 1.000,00** oltre EPAP 2% e IVA 22% per un totale di **Euro 1.244,40**;

Visti gli allegati documenti di spesa: Fattura n. 17 del 31-10-2014 regolarmente presentato per la liquidazione, relativo al servizio disposto per il funzionamento dei servizi ed uffici comunali e per altre finalità istituzionali del Comune, registrato dal servizio Contabilità e trasmesso a questo Servizio per le procedure di liquidazione;

Accertato e dato atto che il documento di spesa è stato redatto nei modi prescritti, è corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite e sono stati applicati i prezzi convenuti;

Dato atto che con nota prot. n. 62492 del 26-11-2013, l'appaltatore ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e che il conto corrente dedicato indicato nella dichiarazione predetta corrisponde a quello nel sotto riportato prospetto di liquidazione;

Atteso che si è dato fin qui adempimento agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune e di trasmissione dei dati all'AVCP di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative e che si provvederà ad aggiornare l'importo relativo al presente affidamento (già pubblicato sul sito alla voce: importo delle somme liquidate), nonché a provvedere alla relativa trasmissione all'AVCP, stesse modalità;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico destinatario del pagamento disposto con la presente ordinanza, come risulta dall'unita certificazione EPAP avente validità per l'effettuazione dei medesimi pagamenti;

Visti:

- il decreto del sindaco n. 214 in data 29 dicembre 2010 con il quale sono stati conferiti all'arch. Antonello Longoni gli incarichi di direttore del settore lavori pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento;
- il T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) del 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
- il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- Dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2015-2016;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Verificate e accertate la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;  
Visto l'art. 38 bis, comma 2, lettera f) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Visti gli artt. 110, 111 e 112 del vigente Regolamento di Contabilità;

## LIQUIDA

le seguenti spese , in via tecnica e amministrativa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Contabilità del Settore Servizi Finanziari per le verifiche e provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 112 e 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità:

<b>Creditori</b>	Geol. Davide Gazzola nato a Milano il 09-07-1972 con studio professionale in Via Gorzoni, Traversa Il n. 9 – Iseo (BS) – C.F. GZZDVD72L09F205Q – P.IVA 03213160983;
<b>Causale</b>	Liquidazione di spesa precedentemente impegnata per lo svolgimento dell'incarico professionale attinente alla redazione di una relazione geologica propedeutica all'esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della sicurezza strutturale e sismica dell'edificio comunale di Villa Manzoni;

<b>Documento/i di spesa e relative somme liquidate</b>	Documento (numero e data)		Importo liquidato (al lordo di Imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare)
	Fattura n. 17 del 31-10-2014		Euro 1.244,40
<b>Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno della spesa</b>	Determinazione Dirigenziale n. 19 del 16-01-2014		
<b>Capitolo/i di imputazione della spesa , esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa</b>	Capitolo PEG	Esercizio di riferimento	Numero impegno di spesa:
	23233 Classificazione 05.01.2.202 Piano Finanziario 2.2.1.10.008	2014	2014/528.1
<b>Eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata</b>			
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario presso Deutsche Bank Agenzia di Erbusco (BS) Codice IBAN IT98Y0310454480000000820674;		
<b>Termine di scadenza del pagamento</b>	01-12-2014		

**F.to IL DIRETTORE DI SERVIZIO**  
(Dott. Paolo Ripamonti)

**F.to IL DIRETTORE DI SETTORE**  
(Arch. Antonello Longoni)