



# Comune di Mongiuffi Melia

## Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062  
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail comune1111@virgilio.it

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	92	Data	12/08/2020	N. Protocollo	3887	N. Reg. Gen.	194
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione inerente i lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica ed abbattimento delle barriere architettoniche del Parco Urbano". Contributi di cui all'art. 30 del decreto n. 34 del 30/04/2019 Misure urgenti di crescita economica. Impegno e liquidazione saldo competenze tecniche.

#### Premesso:

- Che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n. 34 del 30.04.2019 "decreto crescita", ha predisposto in favore di tutti i comuni italiani fondi per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- Che il Comune di Mongiuffi Melia, per effetto decreto sopra citato, risulta assegnatario di un contributo pari a €. 50.000,00 da utilizzare per le finalità stabilite con decreto MISE del 10/07/2019 avente ad oggetto: Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzati dai comuni;
- Che con delibera di G.M. n. 163 del 15/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo per la "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica ed abbattimento delle barriere architettoniche del parco Urbano" finalizzato alla riduzione dei consumi, redatto dal Dot. Ing. Giuseppe De Luca Via Risorgimento 20/B, 98020 Pagliara (ME);
- Che con determina dirigenziale n. 180 del 28/10/2019, protocollo 6131, n. reg. gen. 132, i lavori sono stati affidati alla ditta [REDACTED], con sede in [REDACTED] per un importo di €. 38.205,31 oltre iva 10%;
- Che con delibera di G.M. n. 41 del 09/04/2020 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale la risorsa economica di €. 2.600,00 iva e oneri compresi, corrispondente della somma contrattuale per la progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione da liquidare al professionista;
- Che con determina dirigenziale n. 37 del 16/04/2020, protocollo 1922, n. reg. gen. 88, è stata impegnata e liquidata al [REDACTED] la somma di €. 2.600,00 oneri compresi, come somma contrattuale per la progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Che il Ministero delle economie e finanze ha trasferito l'intero importo del contributo assegnato al Comune;
- Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusto certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati redatto dal Direttore dei lavori;

#### RITENUTO

- Necessario impegnare la risorsa economica di €. 3.036,85 iva e oneri compresi, imputandola sul capitolo di spesa n. 2834/1 (codice 08.01.2) del bilancio 2020/2022, anno 2020;

#### CONSIDERATO

- Che il [REDACTED], ha trasmesso la fattura n. 2 del 08/07/2020 dell'importo di €. 3.036,85, esente da IVA, relativa al saldo della Direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione, dei lavori di che trattasi;

RITENUTO

- Di poter liquidare al [REDACTED] (ME),  
l'importo complessivo di €. 3.036,85 a saldo della fattura
- Che il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA;

VISTI

- La fatture n. 2 del 08/07/2020;
- La certificazione rilasciata da INARCASSA il 12/08/2020 che ne attesta la regolarità contributiva;
- Le delibere e determine citate in premessa;

VISTO

- Il Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalle predette leggi:

**DETERMINA**

1. Prendere atto della narrativa che precede;
2. Impegnare la risorsa economica di € 3.036,85 ed oneri compresi, imputandola sul capitolo di spesa n. 2834/1 (codice 08.01.2) del bilancio 2020/2022, anno 2020;
3. Dare atto che l'importo complessivo da liquidare [REDACTED], è pari ad €. 3.036,85, a saldo della fattura n.2 del 08/07/2020 per la Direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione, dei lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica ed abbattimento delle barriere architettoniche del Parco Urbano";
4. Incaricare l'Ufficio Ragioneria a versare al [REDACTED] €. 3.036,85 a saldo della fattura n. 2 del 08/07/2020, mediante bonifico sul [REDACTED];
5. Dare atto che il CIG è il seguente: Z7D29F82EC

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Carmelo Camparola  
