



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 148**

**del 09/12/2016**

**Registro Gen. 293**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** *lavori di Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313. Approvazione e liquidazione fattura competenze tecniche.-*

CIG Z6E15D150F

CUP J59D15001050002

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1) Con la Delibera del Dirigente Generale n°8740 del 21/07/2014 la Regione Calabria ha dato mandato alla struttura Dipartimentale Agricoltura, Foreste e Forestazione per l'Avvio delle procedure finalizzate all'espletamento del bando per *Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313*.
- 2) Con la Delibera del Dirigente Generale n°10113 del 13/08/2013 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, della Regione Calabria, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande,
- 3) Con il Decreto n° 366 del 26/01/2015 la Regione Calabria Dipartimento n°6 Agricoltura, Foreste e Forestazione Agricoltura, Foreste e Forestazione ha approvato la graduatoria definitiva del Bando,
- 4) La Regione Calabria con nota del 06/03/2015 prot. 0073059, acquisita agli atti del Comune in data 13/03/2015 al prot. 691, comunicava la concessione del finanziamento per l'importo di € 84.475,00 sull'importo previsto in progetto redatto dal tecnico comunale, trasmesso alla Regione di € 100.000,00;
- 5) Si rende necessario a seguito del finanziamento concesso dalla Regione Calabria rimodulare il progetto dell'importo di € 100.000,00 portandolo a € 84.475,00,
- 6) Con propria determina n° 74 del 27/08/2015, esecutiva, veniva dato incarico per la redazione del nuovo progetto al Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO - Via Primo Maggio, 64 - 89044 LOCRI (RC) – C.F. PRDNC73E26D946V - P. IVA 01518530801;
- 7) Con propria determina n° 78 del 17/09/2015, esecutiva, veniva approvato il progetto rimodulato per l'importo complessivo di € 84.475,00 con il seguente quadro economico:

	VOCI DI SPESA	Importo Parziale	Importo TOTALE
A	Percorsi Enogastronomici e Agrituristici	17.700,00	
B	Piano Media e Piano Web	32.000,00	
C	Partecipazione a Fiere di Settore	24.000,00	
D	Acquisto attrezzatura punto Informativo	3.800,00	
	Per competenze tecniche pari al 6%	4.650,00	
	Per Spese generali e incentivi RUP pari al 3%	2.325,00	
	<b>TOTALE PROGETTO FINANZIATO</b> (oltre l'IVA che verrà riconosciuta solo se spesa ammissibile e sarà recuperata dal fondo IVA Regionale)		<b>84.475,00</b>

CONSIDERATO che sono state appaltate, eseguite e liquidate le voci di spesa contraddistinte nel su indicato quadro economico con le lettere 'A', 'B' e 'D';

VISTO il disciplinare d'incarico firmato dalle parti in data 17/09/2015 n° registro interno 16/2015;

VISTO il calcolo delle competenze tecniche relative alla:

per	Importo lavori	aliquota onorario	Aliquota prestazione	Ribasso offerto	onorario
progettazione	77.500,00	6%	50%	0,5%	2.313,38
Direzione lavori	53.500,00	6%	50%	0,5%	1.596,98

Per un onorario totale, compreso oneri riflessi al 2%, di € **3.910,36** IVA esclusa;

VISTA la fattura n° FatPAM 01 del 25/11/2016, acquisita agli atti del Comune in data 29/11/2016 al prot. 3401, delle competenze tecniche relative alla progettazione (intera) e direzione lavori per le sole procedure espletate e liquidate, presentata dal professionista Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENIC con i seguenti importi:

ONORARIO	INPS 4%	Oneri Riflessi 2%	IVA	Marca bollo	TOTALE
3.833,69	0,00	76,67	<b>860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,64</b>

VISTA la certificazione sulla regolarità contributiva e previdenziale, richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico, rilasciata dall'ENPAIA prot n° P/187042/2016/9.1.1 del 27/10/2016 da cui risulta che il professionista è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 40 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 72 del 09/09/2016 con la quale viene dato atto d'indirizzo al responsabile dell'ATM ad effettuare la predetta liquidazione mediante anticipazione a carico del Bilancio Comunale al fine di poter rendicontare con quietanza alla Regione Calabria tutte le spese effettuate per la realizzazione del predetto progetto;

VISTO: l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; il D.lgs 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE il seguente calcolo dell'onorario spettante al Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO - Via Primo Maggio, 64 - 89044 LOCRI (RC) – C.F. PRTDNC73E26D946V - P. IVA 01518530801 per le prestazioni di progettazione (intera) e direzione lavori per le sole procedure espletate e liquidate relative ai lavori di *Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313*

per	Importo lavori	aliquota onorario	Aliquota prestazione	Ribasso offerto	onorario
progettazione	77.500,00	6%	50%	0,5%	2.313,38
Direzione lavori	53.500,00	6%	50%	0,5%	1.596,98

Per un onorario totale, compreso oneri riflessi al 2%, di € **3.910,36** IVA esclusa;

- 3 - Di APPROVARE e liquidare la fattura n° FatPAM 01 del 25/11/2016, acquisita agli atti del Comune in data 29/11/2016 al prot. 3401,delle competenze tecniche relative alla progettazione (intera) e direzione lavori per le sole procedure espletate e liquidate, presentata dal professionista Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENIC con i seguenti importi:

ONORARIO	INPS 4%	Oneri Riflessi 2%	IVA	Marca bollo	TOTALE
3.833,69	0,00	76,67	<b>860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,64</b>

- 4 - Di DARE ATTO che la liquidazione della predetta fattura alla Ditta sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dal professionista;
- 6 - Di IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma su indicata corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili CAP **921 RRRP** del PEG Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 (**impegno 2015.531**);
- 7 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 la predetta somma imputandola al CAP sopra specificato;
- 9 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 10 - Di DARE ATTO che:
- La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
  - il responsabile del procedimento è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it),
  - il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
  - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 11 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
- Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---

**COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 09/12/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 09/12/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.