

PER COPIA CONFORME ~~DEFINITIVA~~



1009.36

# COMUNE DI PALERMO

## Servizio Trasporto Pubblico Di Massa e Piano Urbano del Traffico

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo Tel. 091.7401579

Fax 091.7402607- mobilitaurbana@comune.palermo.it

- U.O n.8 Grandi Infrastrutture

Tel. 091.7401827 -091.7401862 Fax 091.7402607

4004...  
Ami

"Commissione di Gara"  
10-8-18  
NEW TRAM

CARPEM  
AA

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 36 del 02/08/2018

**OGGETTO:** Concorso internazionale di progettazione in due fasi per la progettazione del "Sistema Tram Palermo - sistema Palermo - fase II progettazione generale e Sistema Tram Palermo - fase II progetto I° stralcio". Codice CUP D71E16000300001 - Codice CIG Z2023DB132

**Liquidazione e pagamento del componente della commissione esaminatrice: Ing. Stefano Ricci**

**PREMESSO** che:

- con D.D. n.26 del 23/05/2017 è stato approvato il Bando di Concorso Internazionale di progettazione in due fasi per la progettazione del " sistema Tram Palermo - sistema Palermo - fase II " progettazione generale e " sistema Tram Palermo - fase II progetto I° stralcio;
- con D.D.n.83/S del 10/07/2017, n.116/S del 05/10/2017 e n. 69 del 24/11/2017 sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice per il concorso di idee e progettazione del "Sistema Tram di Palermo Fase II progetto generale e Sistema Tram Palermo - fase II progetto primo stralcio": l'Ing. Renato Lamberti, l'Arch. Mario De Luca, l'Ing. Alessandro Solidoro, l'Ing. Agostino Cappelli;
- con delibera sindacale n.116 del 05/10/2017 l'Ing. Mario De Luca, ha rinunciato all'incarico ed è stato sostituito dall'Ing. Stefano Ricci;
- le procedure concorsuali afferenti il suddetto bando di concorso di progettazione sono state eseguite tramite la piattaforma Web-based " Concorrimi", giusta DD. 26 del 23/05/2017;
- la Commissione giudicatrice nominata con D.S. n.83/S del 10/07/2017, n.116/S del 5/7/2017 e n. 69 del 24/11/2017 ha esaurito nel corso della seduta pubblica del 8/5/2018 le sue funzioni;
- con D.D. n.65 del 25/10/2017 è stata impegnata la spesa per la commissione giudicatrice per la progettazione del " Sistema Tram di Palermo Fase II progetto generale e Sistema Tram Palermo - fase II progetto primo stralcio";

**ATTESO** che:

- in data 08/05/2018 la Commissione di gara ha esaurito le sue funzioni;
- con nota prot. 879968 del 06/06/2018 si è comunicato all'Ing. Stefano Ricci lo Smart CIG per poter procedere alla liquidazione del compenso dovuto;
- il compenso da corrispondere a ciascuno dei componenti è individuato nella D.D. n.65/2017, in 10.000,00 € imponibili, oltre le spese sostenute documentate;

**CONSIDERATO** che:

- occorre procedere alla liquidazione dei compensi ai componenti della commissione giudicatrice in questione;
- l'Ing. Stefano Ricci ha provveduto ad inoltrare tramite raccomandata A/R 05072452019-9 del 28/6/2018, la documentazione richiesta con nota prot. 879968 del 06/06/2018:
  1. nota di liquidazione n.17/01 del 19/05/2018 di prot. 1013405 del 24/07/2018 (All.1);
  2. dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 "tracciabilità dei flussi finanziari" di prot. 1013431 del 24/07/2018 (All.2);
  3. dichiarazione di responsabilità - art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 di prot n.1013415 del 24/07/2018 (All. 3);
  4. dichiarazione di responsabilità - art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000- Mod LAO di prot n.1013422 del 24/07/2018 (All.4);
  5. le spese rimborsabili, documentate da ricevute fornite in originale (Elenco All.5), che si riportano per fornire esaustivo riepilogo, nella tabella che segue:



07 al 10 Dicembre 2017	Trasporti	(treno + nave)	€ 166,90
	Alloggi	(Hotel Ibis Styles)	€ 61,00
	Vitto		€ 133,40
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 361,30</b>

04-07Aprile 2018	Trasporti	(treno + nave)	€ 227,08
	Hotel	Porta Felice	€ 83,77
	Taxi		€ 69,20
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 480,05</b>

06 al 09 maggio 2018	Trasporti	( treno + nave)	€ 245,12
	Alloggi	(Hotel Porta Felice)	€ 10,50
	Vitto		€ 147,30
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 402,27</b>

<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.244,27</b>
---------------	--	--	-------------------

– l'importo complessivo da corrispondere per la prestazione dell'Ing. Stefano Ricci, con l'esposizione in fattura della ritenuta d'acconto del (20%), compreso le spese documentate e rimborsabili pari ad € 1.244,27, risulta pertanto pari a:

1. imponibile	€.	10.000,00
2. ritenuta d'acconto (20%) su 1.	€.	- 2.000,00
3. SUB TOTALE	€.	8.000,00
4. <u>Rimborso spese documentate</u>	€.	1.244,27
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>9.244,27</b>

come da fattura allegata

- l'importo sopra indicato non supera il compenso complessivo di € 15.934, di cui all'impegno di spesa per singolo componente della commissione di gara (D.D. n. 65 del 25/10/2017);
- per quanto sopra occorre liquidare e pagare l'importo di € 9.244,27 al netto della ritenuta d'acconto del 20% a favore dell'Ing. Stefano Ricci secondo la sottoelencata parcella:

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo da liquidazione	Imponibili e	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegn	Scadenza	Cod. sogg.
17/1 PA 19/05/2018	1013405 24/07/2018		33486 2018	Euro 9.244,27	Euro 10.000,00	esente	Euro 2.000,00	17706-10/18 3733	07/09/2018	4316653

Tutto quanto sopra visto, accertato e considerato, conclusa l'attività istruttoria tecnica, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, si riporta l'esito dell'istruttoria eseguita:

#### PROPONE

- a fronte della fattura 17/1 codice anagrafico n. 4316653, avente ad oggetto il pagamento per componente della commissione di gara di cui all'oggetto, di liquidare e pagare la somma di € 9.244,27 al netto della ritenuta d'acconto del 20%, di dare mandato alla Ragioneria generale a erogare la somma di € 9.244,27, al netto della r.a. di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Stefano Ricci, codice anagrafico n. 4316653 ;
- liquidare e pagare all'Ing Stefano Ricci l'importo di € 9.244,27 (comprensivi di € 1.244,27 per spese documentate All.5) al netto della ritenuta d'acconto, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Banca –Dip.Roma Del Monte, coordinate IBAN IT26j0200805128000103141780, e dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'Acconto del 20%, pari a € 2.000,00;
- di dare atto che il CUP dell'intervento ed il CIG della gara di che trattasi sono quelli riportati nell'oggetto della presente;
- di dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 3733 e corrispondente Capitolo n.17706/10
- di dare atto che la spesa sopra citata è congruente al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29.9.2004.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Patrizia Scamporrino

Il R.U.P.

Ing. Marco Ciralli



## IL DIRIGENTE

### VISTO:

- la superiore relazione tecnico – amministrativa del R.U.P., resa anche ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, della L.R. n.10/91, e condivisi e fatti propri i contenuti in essa riportati;
- l'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n.10/91;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n. 1 del 14.1.2005: "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici";
- l'art.13 Comma 7 del D.P. n.13 del 31.1.2012 pubblicato nel S.O. n.1 alla G.U.R.S. n.7 del 17.2.2012;
- il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V Sezione, in data 29.9.2004 relativamente ai "Compensi professionali per commissioni di gara;
- la parcella n.17/1 PA del 19/05/2018
- l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il buon esito delle verifiche sull'Archivio Pene Accessorie, condotte sul sistema informatico di questa A. C. relativamente all'ing.Stefano Ricci ( **Ail.6**);
- la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. n. 136 del 13/08/2010 ;
- la verifica Equitalia, (**Ail.7**);
- la verifica sulla compensazione dei crediti e debiti (**Ail.8**);

## DETERMINA

- a fronte della fattura 17/1 codice anagrafico n. 4316653, avente ad oggetto il pagamento per componente della commissione di gara di cui all'oggetto, di liquidare e pagare la somma di € 9.244,27 al netto della ritenuta d'acconto del 20, di dare mandato alla Ragioneria generale a erogare la somma di € 9.244,27, al netto della r.a. di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Stefano Ricci, codice anagrafico n. 4316653
- liquidare e pagare all'Ing Stefano Ricci l'importo di € 9.244,27 (comprensivi di € 1.244,27 per spese documentate) al netto della ritenuta d'acconto, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Banca –Dip.Roma Del Monte, coordinate IBAN IT26j0200805128000103141780, e dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'Acconto del 20%, pari a € 2.000,00;
- di dare atto che il CUP dell'intervento ed il CIG della gara di che trattasi sono quelli riportati nell'oggetto della presente;
- di dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 3733 e corrispondente Capitolo n.17706/10
- di dare atto che la spesa sopra citata è congruente al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29.9.2004.

*Il Dirigente Capo Area  
Dott. Gabriele Marchese*

## CONTROLLO DELLA RAGIONERIA GENERALE

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma , D.lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria nei termini di cui all'allegato certificato di impegno.

Palermo, li ...../...../.....

**Il Ragioniere Generale**  
*Dott.P. B. Basile*

**CONTROLLO DELLA RAGIONERIA GENERALE**

Si attesta che il controllo previsto dall'art. 184 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 è stato effettuato con esito positivo.

Palermo, li ..../..../.....

**Il Ragioniere Generale**  
*Dott. P. B. Basile*