UNIONE DEI COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO	**UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **AFFARI GENERALI** **n°4 del 04 Giugno 2024** **REG. GEN. N°** 37 del 04 GIUGNO 2024
Oggetto:	Affidamento del Servizio "Interventi finalizzati alla pianificazione di emergenza comunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento" CUP: G32B17001160002 - CIG: 8875257DC2 - GARA ANAC N. 8258779. Liquidazione secondo acconto fattura n. FVSP23001164 alla Società Nier S.P.A.

Premesso che:

- Con Determina a contrarre n. 20 del 30/08/2021 del Responsabile Unico del Procedimento, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" ha dato incarico al Responsabile della C. U. C. dell'Unione stessa ad indire gara di appalto attraverso procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; per l'affidamento del servizio "*Interventi finalizzati alla pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni Alto Cilento*" CUP: G32B17001160002 - CIG: 8875257DC2 - GARA ANAC N. 8258779 per un importo stimato di € 80.000,00;
- Con Determina n. 37 del 19 novembre 2021 del Responsabile della C. U. C. dell'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" è stata approvata l'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto del servizio di "*Interventi finalizzati alla pianificazione di emergenza comunale/intercomunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni Alto Cilento*" CUP: G32B17001160002 - CIG: 8875257DC2 - GARA ANAC N. 8258779 al RTI costituendo NIER Ingegneria S. P. A. (Mandataria) con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi, 2 - Castel Maggiore 40013 (BO), P. I. 02242161202 ed Ecometrics S. R. L. (Mandante) con sede in via Bezzecca, 10 - Brescia 25128, P. I. 03030830982, per un importo contrattuale di € 65.016,00 oltre cassa professionisti ed iva;

Vista la fattura n. FVSP23001164 del 31 dicembre 2023 dell'importo di € 67.421,59, I.V.A. compresa, emessa della Società NIER Ingegneria S. P. A. con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi, 2 - Castel Maggiore 40013 (BO), P. I. 02242161202 per la redazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali;

Atteso che il servizio si sta svolgendo regolarmente;

Acquisite le certificazioni INAIL prot. n. 43895055 del 28/05/2024 e prot. n. 40062880 del 07/03/2024 dalle quali si evince che sia la ditta mandataria che la mandante sono in regola con gli obblighi contributivi;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 8.100,00 quale acconto della fattura n. FVSP23001164 del 31 dicembre 2023 dell'importo di € 67.421,59, I.V.A. compresa, emessa della

Società NIER Ingegneria S. P. A. con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi, 2 - Castel Maggiore 40013 (BO), P. I. 02242161202;

Dato atto che la spesa è imputata sul capitolo 1100;

VISTI :

- il DPR 207/2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;
- gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- le ulteriori norme in materia;

D E T E R M I N A

1) **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata.
2) **Di liquidare** la somma di € 8.100,00 quale acconto della fattura n. FVSP23001164 del 31 dicembre 2023 dell'importo di € 67.421,59, I.V.A. compresa, emessa della Società NIER Ingegneria S. P. A. con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi, 2 - Castel Maggiore 40013 (BO), P. I. 02242161202 per la redazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali.
3) **Di emettere** mandato di pagamento a favore della Società NIER Ingegneria S. P. A., mediante bonifico bancario - IBAN: IT64R0100502403000000002694;
4) **Di imputare** la spesa sul capitolo 1100.
5) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
6) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente alla sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Minardi

Area Economica-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

il presente impegno/liquidazione di spesa è stato registrato all'int.cap. P.E.G.,n.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Capezzolo