



SETTORE OPERE PUBBLICHE

Como, data firma digitale

Al Direttore del Settore
Opere Pubbliche
Arch. Luca Nosedà

AQsCA2 _ Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP in fase di esecuzione per lavori di “Realizzazione di nuovo impianto antintrusione, video sorveglianza e rete dati. Musei Civici. Como

CIG derivato Contratto Attuativo:

Z8E3C403F1

CUP:

J17H21001980004

PROPOSTA DEL R.U.P. per LA LIQUIDAZIONE DEL 1°ACCONTO relativa alla sola redazione del PSC

Richiamati:

Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro:

DD.RG n° 695 del 21/03/2023

Contratto/Disciplinare di Accordo Quadro:

prot. 0145678 in data 15.11.2023_
scrittura privata per importo pari a
€ 39.900,00

Determinazione di affidamento AQsCA2

DD.RG n° 2142 del 13.09.2023

Lettera commerciale AQsCA2

Prot. n. 0146415_16.11.2023 importo
€8.429,23 oltre oneri e iva

Considerato che con pec in data 29/11/2023 l'ing Donatella Novi ha trasmesso il PSC relativo all'incarico in oggetto

Richiamate le modalità di pagamento come descritte nella lettera commerciale che prevedono la liquidazione del 1° acconto a seguito della consegna del PSC relativo al contratto in oggetto:

Vista la seguente tabella da cui si evince il calcolo delle competenze relative all'attività in oggetto:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Importo competenze primo acconto | 2.299,30€ |
| sconto 6% | 137,96€ |
| Importo scontato primo acconto | 2.161,34€ |
| inarcassa 4% | 86,45€ |
| iva al 22% | 494,51€ |
| Totale da liquidare | 2.742,30€ |

Acquisita la fattura n° 16 del 05/12/2023, prot. n. 157516 del 07/12/2023, emessa da ing. Donatella Novi, (cf. NVODTL81S67C933M - p.iva 03308880131 cod. fornitore 67457) con sede in Tremezzina

(Co) comprendente l'importo prestazioni di € 2.161,34, aliquota Inarcassa/oneri contributivi del 4% di € 86,45 aliquota I.V.A. del 22% di € 494,51, per complessivi € 2.742,30

- verificata la regolarità della contribuzione del professionista alle casse previdenziali dell'ordine di appartenenza;
- verificata la tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta del professionista;
- acquisita la dichiarazione di permanenza dei requisiti presentati in sede di gara/affidamento

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore:

di dare avvio alla procedura di liquidazione sull'impegno n. **2189.2/2021 co 23** della fattura n° 16 del 05/12/2023, acquisita con prot. n. 157516 del 07/12/2023, comprendente l'importo prestazioni di € 2.161,34, aliquota Inarcassa/oneri contributivi del 4% di € 86,45 aliquota I.V.A. del 22% di € 494,51, per complessivi € 2.742,30 emessa da ing. Donatella Novi, (c.f. NVODTL81S67C933M p.iva 03308880131 cod. fornitore 67457) con sede in Tremezzina (Co)

Il R.U.P.

Funzionario Tecnico EQ

Arch. Piera Pappalardo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*