



Determinazione Dirigenziale

Oggetto: “Ing. Mariano Carraro”. Affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti relativo alla Residenza Studentesca Campus Universitario Mestre Edificio E presso il Campus in Via Torino Mestre. 5° acconto - SALDO. Liquidazione nota di debito del 27/02/2024 (ns. prot. 64737 del 28/02/2024) e rilevazione economia di spesa.
CUP: H79C12000060006 - CIG: 78592580E0.

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all’art. 29 in materia di “Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa”;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 78/2024 prot. n. 34643 del 01.02.2024 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2024 e in particolare l’allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale rep. n° 817/2019 prot. n. 57391 del 02/10/2019 con il quale è stato autorizzato l’affidamento dell’incarico in oggetto, per un importo di € 119.011,42 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 151.001,69 a favore dell’ RTP formato da Ing. Chiappini Luigi (mandatario) - Ing. Siviero Enzo (mandante) - Ing. Carraro Mariano (mandante) - Ing. Rebonato Luigi (mandante) e così ripartito:
- ing. Luigi Chiappini, € 57.380,64 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);
 - ing. Luigi Rebonato, € 39.260,44 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);
 - ing. Enzo Siviero, € 9.060,10 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);
 - ing. Mariano Carraro, € 44.450,77 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);
- VISTO** il disciplinare d’incarico rep. n° 999 del 14/12/2020;
- VISTO** il contratto a personale n° 659/2024 e la relativa scrittura anticipata n. 34677 del 19/03/2024 a copertura della spesa;
- VISTI**
- il dispositivo di liquidazione rep. 391/2021 prot. n. 20983 del 24/03/2021 con il quale si liquidava il primo acconto di € 2.989,18 (costo complessivo a carico dell’Ente) per le competenze relative al SAL 2 per lavori a tutto il 30/11/2020 - ordinativo 3939 del 25/03/2021;
 - il dispositivo di liquidazione rep. 1029/2021 prot. n. 92055 del 06/08/2021 con il quale si liquidava il secondo acconto di € 2.265,66 (costo complessivo a carico dell’Ente) per le competenze relative al SAL 5 per lavori a tutto il 31/05/2021 - ordinativo di pagamento 13969 del 16/08/2021;
 - il dispositivo di liquidazione rep. 1068/2022 prot. n. 77038 del 05/08/2022 con il quale si liquidava il terzo acconto di € 8.060,35 (costo complessivo a carico dell’Ente) per le competenze relative al SAL 10 per lavori a tutto il 31/03/2022 - ordinativo di pagamento 13913 del 08/08/2022;
 - il dispositivo di liquidazione rep. 653/2023 prot. n. 106629 dell’11/05/2023 con il quale si liquidava il quarto acconto di € 13.662,85 (costo complessivo a carico dell’Ente) per le competenze relative al SAL 15 per lavori a tutto il 31/12/2022 - ordinativo di pagamento 8565 del 17/05/2023;

CONSIDERATO che l’art. 9 del disciplinare “Modalità di pagamento” prevede la liquidazione della rata di saldo in corrispondenza dell’emissione del certificato di collaudo;

- VISTO** il verbale di collaudo tecnico amministrativo ns. rep. 49/2024 prot. 58697 del 20/02/2024;
- VISTA** la notula del 27/02/2024, relativa al 5^a acconto - saldo finale - dell'importo di € 11.020,14 (compenso lordo) + € 936,71 (IRAP 8,5%), di cui contributo Inps € 963,20 a carico del committente - prestazione non soggetta ad IVA con scadenza di pagamento non indicata – n. reg. Ugov 6003/2024;
- VERIFICATO** che il disciplinare d'incarico all'art. 9 prevede il pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare notula;
- VERIFICATO** che la notula è pervenuta in data 28/02/2024 prot. n° 64737 e che pertanto la scadenza viene determinata alla data del 29/03/2024;
- VERIFICATO** che contestualmente alla notula, in data 28/02/2024 prot. 64737, il professionista ha inoltrato apposita nota, nella quale dichiara di non aver riscosso ulteriori redditi occasionali da altro datore di lavoro;
- ACCERTATO** che il professionista non è iscritto ad alcuna cassa previdenziale in quanto trattasi di pensionato;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione presentata dal professionista;
- DICHIARATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti;

DETERMINA

- Art. 1** la liquidazione della spesa per un costo complessivo a carico dell'Ente di € **12.920,05** a saldo della notula del 27/02/2024 relativa al 5^a acconto - saldo finale - secondo quanto di seguito definito:

Nome Cognome	Ing. Mariano Carraro
C.F.	CRRMRN53S14L736R
Lordo percipiente	€ 11.020,14
IRAP 8,5%	€ 936,71
Gestione Separata INPS (2/3) a carico del committente	€ 963,20
Di cui Iva	Prestazione non soggetta a IVA
Modalità di pagamento:	Bonifico bancario
IBAN	IT98H0306902122100000005457
CIG	78592580E0
CUP	H79C12000060006
DATA SCADENZA EFFETTIVA NOTULA	29/03/2024

- Art. 2** Di liberare la somma residua di € 18.215,53 della scrittura COAN di riporto n. 21855 del 21/03/2024 all'interno della UA.A.AC.ASIA, progetto "ASIA.RESVTORINO", voce COAN A.A. 01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concess. da ammin." del bilancio 2024.

IL DIRIGENTE
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Diego Spolaor