

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **Premesso che:**

- con Determina Dirigenziale n.1396/2020 del 01/10/2020, questa Amministrazione affidava la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) - ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento n. 5/2011 e ss.mm.ii. - alla Gnosis Progetti Società Cooperativa, con sede legale in Napoli alla Via Medina, 40 - P.IVA 05903251212 - nella persona del Presidente e legale rappresentante Arch. Francesco Felice Buonfantino, nato a Torre del Greco (NA) il 15.12.1963, socio e Presidente del CdA;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del Contratto dei servizi affidati è stata formalizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con posta elettronica certificata in data 09/10/2020, come successivamente modificato ed integrato giusta nota pec del 30/11/2021;
- nel richiamato Contratto si determinava in complessivi € 94.525,60 - di cui € 2.980,00 per CNPAIA ed € 17.045,60 per IVA - il compenso a corrispondersi per tutti i servizi affidati, e si stabilivano le seguenti scadenze di pagamento da corrispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture:
  - 30% dell'importo alla stipula del presente contratto;
  - 20% dell'importo alla consegna della componente strutturale del PUC;
  - 10% per la revisione, ovvero modifica, integrazione e consegna degli elaborati della Componente strutturale del Piano;
  - 20% dell'importo alla consegna degli elaborati completi inerenti il Piano Operativo/Programmatico;
  - 10% dell'importo alla data di avvenuto trasferimento sul Geoportale comunale in ambiente GIS della cartografia di Piano elaborata;
  - 10% dell'importo alla data dell'avvenuta approvazione del Piano.

### **Considerato che:**

- i servizi affidati sono stati interamente espletati ed il Piano Urbanistico Comunale è stato approvato giusta Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46/2024 del 25/07/2024;
- per la liquidazione del saldo dei servizi prestati la Gnosis Progetti Società Cooperativa ha emesso la fattura n. 155 del 30/09/2024 dell'importo complessivo pari ad € 9.452,56 (novemilaquattrocentocinquantadue/56);
- l'importo totale della fattura emessa, al lordo della cassa di previdenza e della competente IVA, è pari ad € 9.452,56 equivalente al 10% del corrispettivo pattuito, comprensivo di ogni accessorio di legge e riferito alla liquidazione a saldo dei servizi prestati;
- la fattura n. 155/2024 è stata registrata col progressivo n. 3225/2024 del 24/10/2024;
- Il pagamento sarà effettuato con le seguenti somme a disposizione sul capitolo 524/27:
  - € 9.289,32 - sul residuo anno 2023 - impegno 2599/2023
  - € 163,24 - sul residuo anno 2023 - impegno 2215/2023

### **Dato atto**

- delle verifiche effettuate e rimesse in allegato:
  1. DURC Gnosis Progetti Società Cooperativa
  2. Art. 48 Agenzia Entrate
  3. GESET

### **Ritenuto:**

- la spesa trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	9.452,56 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			9.452,56 €
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			9.452,56 €

- doversi procedere al pagamento della fattura n. 155/2024 - registrata col progressivo n. 3225/2024 del 24/10/2024.

**Per tutto quanto innanzi esposto,**

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di approvare la relazione istruttoria e proposta di determinazione che precede quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. la spesa trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	9.452,56 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			9.452,56 €
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			9.452,56 €

--	--	--	--	--

3. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria del Settore Finanziario a provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 155 del 30/09/2024 dell'importo complessivo pari ad € **9.452,56** (novemilaquattrocentocinquantadue/56 - di cui Cassa 4% €. 298,00 e di cui IVA 22% €. 1.704,56), equivalente al 10% del corrispettivo pattuito e riferito al saldo per le competenze prestate, comprensivo di ogni accessorio di legge, a favore della Gnosis Progetti Società Cooperativa, con sede legale in Napoli alla Via Medina, 40 - P.IVA 05903251212, con la presa d'atto che l'importo relativo all'IVA è soggetto ai disposti di cui all'art. 17 ter, del DPR n. 633/72 (split payment) a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE ETICA FILIALE NAPOLI  
Codice IBAN: IT32Q0501803400000016753253  
Codice ABI: 05018  
Codice CAB: 03400  
Codice BIC: CCRTIT2T84A

4. Il pagamento sarà effettuato con le seguenti somme a disposizione sul capitolo 524/27:  
€ 9.289,32 - sul residuo anno 2023 - impegno 2599/2023  
€ 163,24 - sul residuo anno 2023 - impegno 2215/2023
5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono condizioni, anche potenziali, che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- Fattura n. 155/2024 - registrata col progressivo 3225/2024 del 24/10/2024.
- DURC Gnosis Progetti Società Cooperativa
- Art. 48 Agenzia Entrate
- GESET

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Agnese Castaldo

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

- Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria.
- Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto.
- Visti:
  - l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del Tuel in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

#### DETERMINA

1. Di approvare la relazione istruttoria e proposta di determinazione che precede quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.
  
2. Che la spesa trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	9.452,56 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			9.452,56 €
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			9.452,56 €

3. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria del Settore Finanziario a provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 155 del 30/09/2024 dell'importo complessivo pari ad € **9.452,56** (novemilaquattrocentocinquanta due/56 - di cui Cassa 4% €. 298,00 e di cui IVA 22% €. 1.704,56), equivalente al 10% del corrispettivo pattuito e riferito al saldo per le competenze prestate, comprensivo di ogni accessorio di legge, a favore della Gnosis Progetti Società Cooperativa, con sede legale in Napoli alla Via Medina, 40 - P.IVA 05903251212, con la presa d'atto che l'importo relativo all'IVA è soggetto ai disposti di cui all'art. 17 ter, del DPR n. 633/72 (split payment) a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE ETICA FILIALE NAPOLI  
Codice IBAN: IT32Q0501803400000016753253  
Codice ABI: 05018  
Codice CAB: 03400  
Codice BIC: CCRTIT2T84A

4. Il pagamento sarà effettuato con le seguenti somme a disposizione sul capitolo 524/27:  
€ 9.289,32 - sul residuo anno 2023 - impegno 2599/2023  
€ 163,24 - sul residuo anno 2023 - impegno 2215/2023
  
5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono condizioni, anche potenziali, che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90.
  
6. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Urbanistica  
Ing. Valerio Esposito