



## Determina Dirigenziale

**Oggetto: "Ing. Enzo Siviero" - Residenza Studentesca Campus Universitario Mestre (Edificio E). Affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti. 5^ acconto - saldo. Liquidazione parcella n° 5 del 04/03/2024 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° 658 e la relativa scrittura anticipata n° 21935 del 19/03/2024 a copertura della spesa;
- VISTI** - il dispositivo di liquidazione rep. 253/2021 prot.n. 14127 del 26/02/2021 con il quale si liquidava il primo acconto di € 727,07 (oneri inarcassa 4% ed IVA 22% incluse) per le competenze relative al SAL 2 per lavori a tutto il 30/11/2020;  
-il dispositivo di liquidazione rep.1052/2021 prot.n. 93497 del 19/08/2021 con il quale si liquidava il secondo acconto di € 480,27 (oneri inarcassa 4% ed IVA 22% incluse) per le competenze relative al SAL 5 per lavori a tutto il 31/05/2021;  
-il dispositivo di liquidazione rep.872/2022 prot.n. 64252 del 30/06/2022 con il quale si liquidava il terzo acconto di € 1.878,17 (oneri inarcassa 4% ed IVA 22% incluse) per le competenze relative al SAL 10 per lavori a tutto il 31/03/2022;  
-il dispositivo di liquidazione rep.526/2023 prot.n. 94949 del 17/04/2023 con il quale si liquidava il quarto acconto di € 3.065,76 (oneri inarcassa 4% ed IVA 22% incluse) per le competenze relative al SAL 15 per lavori a tutto il 31/12/2022;
- 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 parcella - a saldo - n° 5 del 04/03/2024 dell'importo di € 2.908,32 (imponibile previdenziale € 2.292,18 + INARCASSA 4% € 91,69 + IVA 22% € 524,45), con scadenza di pagamento indicata il 04/03/2024 - n. reg. Ugov 3377;
- VERIFICATO** che il disciplinare d'incarico all'art. 9 prevede il pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare parcella;
- VERIFICATO** che la parcella n° 5 del 04/03/2024 è pervenuta in data 04/03/2024 prot. n° 67079 e che pertanto la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 03/04/2024;
- 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 complessivi € 2.908,32 a saldo della parcella n. 5 del 04/03/2024 e secondo quanto di seguito definito:

Nome e Cognome	<b>Ing. Enzo Siviero</b>
C.F.	SVRZE45A19L892G
P.IVA	IT00354900284
Importo da pagare	€ 2.908,32
Di cui imponibile previdenziale	€ 2.292,18
Di INARCASSA 4%	€ 91,69
Di cui Iva 22%	€ 524,45
Modalità di pagamento:	Bonifico bancario
IBAN	IT79W030691216510000001142
CIG	<b>78592580E0</b>
CUP	<b>H79C12000060006</b>
Inarcassa prot. rilasciato il	Inarcassa.0337241.05-03-2024 05/03/2024
DURC prot. scade il	INAIL_41686451 04/04/2024
<b>DATA SCADENZA EFFETTIVA PARCELLA</b>	03/04/2024

- Art. 2** di liberare la somma residua di € 0,51 della scrittura COAN di riporto 21857 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