



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2111

del 04-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

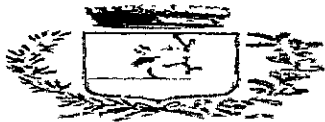
2019

Capitolo	34035	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01.09.016)	Gest.	RESIDUI/2017
ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	135 del 13-06-2019
numero 907/2017 del 20-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi". Approvazione e liquidazione 3° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	412.907,80	1.412.907,80	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	348.788,92	348.788,92	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	12.272,00	12.272,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	361.060,92		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.846,88	1.051.846,88	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	016	Impianti sportivi					
SIOPE	2020109016						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 12) MUTUI CREDITO SPORTIVO					Fruttifero	C.U.P. J37J17000020005
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.272,00 di cui DODICIMILADUECENTOSETTANTADUE/00							
Per: Lavori di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi". Approvazione e liquidazione 3° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile.							

CREDITORE (Codice: 17890)			
DI FEDERICO MASSIMILIANO		VIA CORFU' 13	
Cod.Fis. DFDMSM67E02H501H / P.Iva 05416010725		70100 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z6E24BDE58 SALDO Fatt.n. 2PA19 del 29/05/2019 Impegno di spesa 1329 sub 5 Stadio Monterisi Direzione Lavori	12.272,00	12.272,00 2115
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT IT8200200804020000400258353 - CIN:O - ABI:02008 - CAB:04020 - C/C:000400258353 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 211 DEL 04 / 07 / 2019
REVERSALE N. 211

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>34035</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL.	<u>RE</u>	<u>2017</u>
IMPEGNO N.		Sub. <u>1329.5</u>	LIQUIDAZIONE N.	<u>907</u>	DEL	<u>20/06/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		€	<u>12.272,00</u>			
CIG DETERM.	<u>Z6E24BDE58</u>	(10)	CUP DET.		(15)	
DOCUMENTI:		Delibera N.			del	
		Determ. N.			del	<u> / / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.			<u>592 / 135</u>		del	<u>20/06/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq. LL.PP - Amb.</u>	IMPONIBILE €	€
NUM.DET.	<u>135</u> DEL	13/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ <u>12.272,00</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>1</u>
<u>135</u> Liq. LL.PP - Amb.43629		RITENUTA €	€
		(IVA TRATTENUTA)	10%
		TOTALE €	€ <u>12.272,00</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)	

CREDITORE: Codice N. (17890) **DI FEDERICO MASSIMILIANO**

PARTIVA IVA (11): IT 05416010725 VIA CORFU' 13
CODICE FISCALE (16): DFDMSM67E02H501H BARI BA
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 211A / 10 DEL 04 / 07 / 2019
PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 12.272,00 IMPON. € IVA € 10%

FATTURA UNICA SI / NO
CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)
SALDO FATTURA SI / NO SALDO
ACCONTO FATTURA SI / NO PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE : Lavori di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi". Approvazione e liquidazione 3° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile.

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITDFDMSM67E02H501H
Progressivo di invio: 13
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW
Telefono del trasmittente: 080/5540038
E-mail del trasmittente: maxdifederico@libero.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05416010725
Codice fiscale: DFDMSM67E02H501H
Denominazione: Dott. Arch. Di Federico Massimiliano
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Corfù 13
CAP: 70121
Comune: BARI
Provincia: BA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 080/5540038
Fax: 080/5540038
E-mail: maxdifederico@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica n.1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-29 (29 Maggio 2019)

Numero documento: 2PA19
Importo totale documento: 12272.00
Causale: Impegno di spesa 1329 sub 5

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 472.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 1230/252
Data contratto: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J37J17000020005
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E24BDE58

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Stadio Monterisi Direzione Lavori
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Data inizio periodo di riferimento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Valore unitario: 11800.00
Valore totale: 11800.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 12272.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ex Art. 15 DPR 633/1972, L. 244/2007, L. 190/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-29 (29 Maggio 2019)
Importo: 12272.00
Codice IBAN: IT8200200804020000400258353

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

628463/171.2.1/STAP03

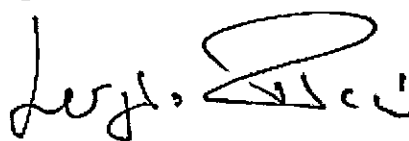
Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
LAVORI PUBBLICI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 01 marzo 2019

**Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Massimiliano Di Federico - richiesta del
01/03/2019**

L'Arch. **Massimiliano Di Federico**, nato a ROMA RM il 02/05/1967, codice fiscale DFDMSM67E02H501H, matricola 628463 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 01/03/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Spett.le Comune di Cerignola

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto arch. **Massimiliano Di Federico**, DFD MSM 67E02 H501H, nato a Roma il 02/05/1967 e residente in via Corfù 13 Bari, libero professionista, e con studio tecnico in Bari alla via Corfù 13/int.7, Partita IVA n. 05416010725, E-mail: maxdifederico@libero.it, massimiliano.difederico@archiworldpec.it, tel. 349/8042496, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

D I C H I A R A

▪ che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche è il seguente:

**conto corrente n. 400258353 aperto presso: UNICREDIT di Bari
IBAN: IT 82 0 02008 04020 000400258353**

Il sottoscritto evidenzia:

- che non vi sono terzi delegati ad operare su tale conto e che non vi sono altri conto correnti utilizzati per tali finalità;
- che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

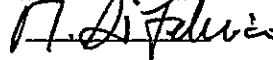
Bari, 08/11/2018

Il Dichiarante



Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Il Dichiarante



Cognome.....DI FEDERICO.....
 Nome.....MASSIMILIANO.....
 nato il.....02/05/1967.....
 (atto n.....933.....Is.....A.....)
 a.....ROMA.....(.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....BARI.....
 Via.....VIA CORFU' 13 s.A.....
 Stato civile.....CONIUGATO.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....m. 1,74.....
 Capelli.....brizzolati.....
 Occhi.....castani.....
 Segni particolari.....
 DIRITTI EURO 5,42


 Firma del titolare.....*M. Di Federico*.....
 BARI IL 10/07/2013
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
 (Donato Pirelli)


scade il 02/05/2024
 AS 7377911

 REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 B A R I
 CARTA D'IDENTITA
 N° AS 7377911
 DI
 DI FEDERICO
 MASSIMILIANO



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 592

In data 20-06-2019

Atto Reg. Sett. N. 135

In data 13-06-2019

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi". Approvazione e liquidazione 3° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con deliberazione di Giunta Comunale n.199 del 9/08/2017, questa amministrazione, ha manifestato la volontà di partecipare al Bando "Sport, Missione, Comune - Bando 2017", per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per la ristrutturazione degli impianti sportivi comunali, candidandosi per l'importo di euro 1.000.000,00, per i lavori di adeguamento, ampliamento, e messa in sicurezza dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi".

Con nota Pec del 28.02.2018 dell'Istituto per il Credito Sportivo è stato concesso, a favore di questo Comune, il finanziamento richiesto di euro 1.000.000,00.

Con determinazione dirigenziale n.637 del 17/04/2018, è stato incaricato, l'Arch. Gerardo Santoro, di redigere il progetto esecutivo stralcio per i lavori di cui sopra.

Con Delibera della Giunta Comunale n.160 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo stralcio per i lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi", dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00, redatto dall'Arch. Gerardo Santoro e validato dal Geom. Antonio Gerardo Antonacci, Responsabile Unico del Procedimento, nei termini di cui al Dlgs. 50/2016.

Con Determina Dirigenziale n.927/189 del 01/06/2018 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta di cui all'art.60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in argomento, per l'importo a base d'asta di € 803.637,16, di cui € 785.000,00 per lavori ed € 18.637,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con Determinazione n.50 del 06/06/2018 della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere si è preso atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, del R.U.P. nella persona del geom. Antonio Gerardo Antonacci.

Con Determinazione n.51 del 06/06/2018 della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere è stato approvato il bando di gara e gli allegati relativi all'intervento in argomento.

Con Determinazione n.68 del 03/07/2018 della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice di gara nelle persone dell'Ing. Salvatore Pizzi - Presidente, dell'Ing. Clorindo Izzillo - Componente e della Dott.ssa Maria Concetta Valentino - Componente.

Con Determinazione della Responsabile della CUC del Tavoliere Valentino dott.ssa Maria Concetta n.73 del 10/07/2018, è stato preso atto del verbale di gara del 04/07/2018 (prima seduta pubblica), del verbale in pari data (seduta riservata) e verbale in data 06/07/2018 (seconda seduta pubblica), in atti d'Ufficio, è pronunciata l'aggiudicazione provvisoria alla ditta ITI COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale (P.IVA: 04005510716), con sede alla Via Enrico De Nicola, 24 - Z.I., Cerignola (FG), 71042, che ha praticato un ribasso sulla base d'asta del 6,48% (seivirgolaquarantotto) ed una offerta tempo del 30% sulla durata dei lavori, prevista in giorni 120, per effetto della quale la esecuzione degli stessi è stata definita in 84 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Con determinazione dirigenziale n.1138/229 del 19/07/2018, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta ITI COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale, alle condizioni offerte dalla stessa ditta come da documentazione di gara in atti d'ufficio, per un importo contrattuale pari a € 752.769,16, di cui € 734.132,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,48% ed € 18.637,16 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre Iva al 10% e, quindi, di complessivi € 828.046,08.

Con determinazione dirigenziale n.1230/252 del 30/08/2018 è stato conferito all'arch. Massimiliano Di Federico (Partita Iva 05416010725 e C.F.: DFDMSM67E02H501H) l'incarico di direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori in argomento (CIG: Z6E24BDE58), per l'importo di € 15.000,00 al netto del congruo ribasso offerto dallo stesso professionista sulla parcella professionale definita dal RUP come da calcoli in atti d'Ufficio, oltre contributi Inps al 4%, Cnpaia al 4% ed Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad €. 19.032,00. In data 01/09/2018 il professionista ha sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

Con determinazione dirigenziale n.1231/253 del 30/08/2018 è stato conferito all'ing. Filippo Iacobazzi (Partita Iva 03301620716 e C.F.: CBZFPP69P16C514Q) l'incarico di direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori in argomento (CIG: Z6F24BDE9D), per l'importo di € 15.000,00 al netto del congruo ribasso offerto dallo stesso professionista sulla parcella professionale definita dal RUP come da calcoli in atti d'Ufficio, oltre contributi Inps al 4%, Cnpaia al 4% ed Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad €. 19.032,00. In data 01/09/2018 il professionista ha sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

Tra questa Amministrazione e la ditta aggiudicataria, ITI Costruzioni S.r.l. - previa presentazione da parte dell'Aggiudicataria dell'opportuna documentazione richiamata nella D.D. n. 1138/229 del 19/07/2018 di approvazione dello schema di contratto d'appalto - è stato stipulato apposito contratto in data 12/09/2018 con il numero di repertorio n. 202, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 13/09/2018 col n. 1775 serie 1T.

I lavori, giusto verbale in atti, sono stati consegnati in data 17/09/2018; in pari data gli stessi hanno avuto regolare e concreto inizio.

Con determinazione dirigenziale n.153/26 del 27/02/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva finalizzata alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, dettagliatamente riportate nella stessa determinazione e negli elaborati di perizia, redatti dal direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, su autorizzazione del RUP.

Per effetto della suddetta variante, che ha previsto lavorazioni diverse, impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, maggiori rispetto a quelle inizialmente previste, l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 770.802,31 al netto del ribasso d'asta del 6,48%, mentre gli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso in € 19.288,50, stabilendo, pertanto, in € 790.090,81 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento di € 37.321,65 per lavori,

oltre iva, che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione della voce "economie" del quadro economico di progetto.

Per la redazione della perizia di variante e suppletiva all'arch. Massimiliano Di Federico sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 4.900,00, oltre contributo cnpaia ed IVA, e per complessivi € 6.217,12, che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione della voce "economie" del quadro economico di progetto.

Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di perizia all'arch. Filippo Iacobazzi sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 1.500,00, oltre contributo cnpaia ed IVA, e per complessivi € 1.903,20, che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione della voce "economie" del quadro economico di progetto.

La spesa progettuale è rimasta confermata in complessivi € 1.000.000,00, secondo il nuovo quadro economico analitico di perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTO in € PRE-GARA	IMPORTO in € POST-GARA	IMPORTO in € DOPO PERIZIA
DESCRIZIONE			
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza)			
A misura			
A corpo	785.000,00	734.132,00	770.802,31
In economia			
Sommano	785.000,00	734.132,00	770.802,31
A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)			
A misura			
A corpo	18.637,16	18.637,16	19.288,50
In economia			
Sommano	18.637,16	18.637,16	19.288,50
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1 spese tecniche per la progettazione preliminare ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			
B1.a onorari e spese	39.410,76	39.410,76	39.410,76
B1.b Contributo previdenziale (4%)	1.576,43	1.576,43	1.576,43

B1.c I.V.A. su spese (22% del totale)	9.017,18	9.017,18	9.017,18
B2 spese tecniche per D.D.LL.e coordinamento in fase di realizzazione			
B2.a onorari e spese	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B2.a1 onorari e spese per progetto e DL opere di perizia			4.900,00
B2.a2 onorari e spese per coord. Sicurezza opere di perizia			1.500,00
B2.b Contributo previdenziale (4% su B2.a+B2.a1+B2.a2)	1.200,00	1.200,00	1.456,00
B2.c I.V.A. su spese (22% del totale B2.a+B2.a1+B2.a2+B2.b)	6.864,00	6.864,00	8.328,32
B3 spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativi			
B3.a onorari e spese	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B3.b Contributo previdenziale (4%)	280,00	280,00	280,00
B3.c I.V.A. su spese (22%del totale)	1.601,00	1.601,00	1.601,00
B4 onorari e spese			
B5 onorari per pareri tecnico-sportivi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
B6 oneri per il R.U.P. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	15.700,00	15.700,00	15.700,00
B7 per lavori a fattura ed imprevisti art.17	2.149,75	2.149,75	2.149,75
B8 I.V.A. al(10%) sui lavori	80.363,72	75.276,92	79.009,08
Sommano	196.362,84	191.276,04	203.128,52
B9 Economie		55.954,80	6.780,67
Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

La suddetta spesa progettuale trova capienza tra le somme destinate alla realizzazione dell'opera ed imputazione al Cap. 34035, cod. bilancio 06.01-2.02.01.09.016, Imp. 1329-2017, RE 2017, correlato al capitolo di entrata 50282, codice bilancio 6.03.01.04.999, acc.142-2017, RE 2017 e al mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo, per l'importo di €. 1.000.000,00;

Al fine di accertare la rispondenza delle opere a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e al progetto in

argomento ed alla intervenuta variante, si è reso altresì opportuno nominare un professionista per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori.

Per quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 156/31 del 27/02/2019 è stato conferito all'ing. Antonio Capobianco - C.F.CPBNTN65D05I493D, P.IVA:03189260718, l'incarico per l'espletamento del collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori (CIG: Z382744671).

Con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 28/02/2019 del direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, è stato stabilito che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori previsto dal contratto principale d'appalto Rep. n. 202/2018 (84 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi), per effetto dei lavori suppletivi in argomento, è stato prorogato di 61 giorni naturali e consecutivi a partire dal 28/02/2019 (data di ripresa dei lavori), per cui il nuovo termine scadrà il 30/04/2019.

In relazione alla variante è stato stipulato, con l'Appaltatrice ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, atto di sottomissione rep. n. 509 del 02/04/2019, registrato a Cerignola in data 08/04/2019 al n. 373 Serie 3.

La Direzione lavori, arch. Massimiliano Di Federico, con ordine di servizio n. 1 del 17/04/2019, acquisito al prot. n. 9621 del 29/04/2019:

-considerato che con l'installazione della nuova tribuna locali, la visibilità della stessa risulta parzialmente compromessa dalla recinzione in grigliato metallico tipo "orso grill" che separa il campo da gioco dalla tribuna;

-atteso che nel quadro economico rimodulato dopo la perizia risultano disponibili somme sotto la voce "economie", che possono essere impiegate per risolvere, seppure in parte, la problematica sopra menzionata;

ha ordinato alla suddetta impresa, ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, di eseguire la sostituzione di n. 10 pannellature in grigliato metallico con nuove pannellature in vetro trasparente.

Le suddette lavorazioni, da eseguirsi a regola d'arte, al di fuori di quanto oggetto del contratto principale di appalto e del successivo atto di sottomissione sopra citati, ai patti e condizioni di cui al suddetto ordine di servizio n. 1, sono da liquidarsi a fattura, per l'importo di € 6.149,82, al netto del ribasso contrattuale del 6,48%, oltre IVA al 10%, per l'importo complessivo di € 6.764,80.

Con determinazione dirigenziale n. 405/66 del 13/05/2019 sono state approvate le lavorazioni di cui sopra;

Con verbale di sospensione n. 2 del 26/04/2019 del direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, è stato ordinato alla ditta appaltatrice di sospendere i lavori, disponendo di

riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause specificate nello stesso verbale.

Con verbale di ripresa n. 2 del 20/05/2019 è stato ordinato alla ditta appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine per completare i lavori al 24/05/2019.

Con nota del 23/05/2019, l'Appaltatore ha comunicato alla D.L. l'ultimazione dei lavori prevista per il giorno 24/05/2019.

In data 24/05/2019 il direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale d'appalto e dal capitolato speciale, assegnando il termine di giorni 40, dalla data della stessa certificazione, per il completamento delle lavorazioni inerenti il montaggio delle sedute della tribuna vip e onore, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Il direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, con nota acquisita in data 29/05/2019 al prot. n. 12101, ha trasmesso il 4° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 24/05/2019 dall'Aggiudicataria, ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale.

Lo stesso professionista, ad assolvimento dell'incarico ricevuto con la richiamata D.D. 1230/252 del 30/08/2018, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, inerenti il 3° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile, maturate con l'emissione del detto 4° SAL, ha emesso la fattura n. 2PA19 del 29/05/2019, sdi 962104301, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190529E1ZZNW00161aa, dell'importo di € 11.800,00, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 472,00, non assoggettata ad IVA (codifica N2) e, quindi, di complessivi di € 12.272,00;

Acquisita la dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010 e verificata la regolarità contributiva della professionista, si ritiene, su parere del RUP, geom. Antonio Gerardo Antonacci, di procedere alla liquidazione dell'accertato credito dell'importo di cui alla esibita fattura.

Dato atto che la fattura non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto è stata emessa successivamente all'entrata in vigore (14.07.2018) del D.L. n.87 del 12.07.2018, coordinato con la Legge di conversione 09/08/2018, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11/08/2018 n. 186, il quale all'art.12 ha disposto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (compensi dei professionisti).

Dato atto che la relativa spesa trova imputazione al capitolo 34035 cod. 06.01-2.02.01.09.016, impegno 1329 sub 5 RE 2017.

All'intervento in argomento è stato attribuito il CUP: J37J17000020005; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il CIG: Z6E24BDE58.»

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Visto il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

Visto il Decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto il Decreto del Sindaco del 31/05/2019, prot. 12274, con il quale è stato incaricato l'ing. Vito Mastroserio di assumere le funzioni dell'Ing. Clorindo Izzillo, assente per congedo ordinario;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la fattura esibita dall'arch. Massimiliano Di Federico, relativa al 3° acconto per direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi" - CUP: J37J17000020005, maturati in relazione all'emissione del 4° SAL, dell'importo di € 11.800,00, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 472,00, non assoggettata ad IVA (codifica N2) e, quindi, di complessivi di € 12.272,00;
- 3) di liquidare a favore del citato professionista, ing. Massimiliano Di Federico, la somma di € 12.272,00, contributo cnpaia ed IVA al 22% compresi, per il titolo di cui sopra, come da relativa fattura n. 2PA19 del 29/05/2019, sdi 962104301, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190529E1ZZNW00161aa, emessa dallo stesso professionista;
- 4) dare atto che la relativa spesa di € 12.272,00 IVA compresa, trova imputazione al capitolo 34035 cod. 06.01-2.02.01.09.016, impegno 1329 sub 5 RE 2017;
- 5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 6) di liquidare la detta spesa di € 12.272,00, al suddetto capitolo ed impegno, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, imputandola al bilancio 2019;
- 7) la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al geom. Alfonso Dipasquale in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 12.272,00 (CIG. Z6E24BDE58) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Lavori di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma n. 907 del 20-06-2019 CIG Z6E24BDE58

Su Impegno N° 5 sub n° 5 del 30-08-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 252 Determinazione Servizi Tecnici del 30-08-2018 avente per oggetto Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio comunale "Domenico Monterisi" - Incarico per direzione, assistenza giornaliera e contabilità dei lavori.

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Capitolo 34035 Articolo ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO

Causale Lavori di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi". Approvazione e liquidazione 3° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile.

Importo €. 12.272,00

Beneficiario 17890 DI FEDERICO MASSIMILIANO

Quietanza BONIFICO UNICREDIT IT8200200804020000400258353 IBAN IT8200200804020000400258353

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001950025

Identificativo Pagamento: FATT,2/2019

Importo: 12272,00 €

Codice Fiscale: DFDMSM67E02H501H

Data Inserimento: 04/07/2019 - 16:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA