



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4125

del 20-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

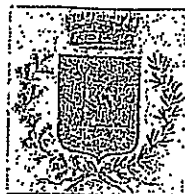
Capitolo	34035	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01.09.016)	Gest.	RESIDUI/2017
ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP.		nr.	115 del 09-11-2018
numero 1515/2017 del 12-11-2018				Ambiente		Immed. Eseguita/Esecutiva	
Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi. Approvazione e liquidazione 1° 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	1.000.000,00	2.000.000,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	395.132,18	395.132,18	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	5.138,64	5.138,64	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	400.270,82		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	599.729,18	1.599.729,18	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.138,64 dicensi CINQUEMILACENTOTRENTOTTO/64							
Per : Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi. Approvazione e liquidazione l'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. 4PA18 del 06/11/2018 Adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza stadio D. Monterisi Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 4.050,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	5.138,64 810,00 4.328,64	4.328,64 810,00	2115
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4125 CAP. 34035 BIL. RES 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1515

(A) ONORARIO	€ <u>4050,00</u>
(B) CONTRIB. CASSA (<u>4</u> %) DI A	€ <u>1621,00</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>4212,00</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>926,64</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>/</u>
(F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO)	€ <u>5.138,64</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>810,00</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>4328,64</u>

REVERSALE N. 4846

CREDITORE: COD.N. (17890) Arch. Massimiliano Di Federico

PAGAMENTO FATTURA N. 4 PA 18 del 06/11/18

PROT. ENTRATA N. 32733 del 06/11/2018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4800

DESCRIZIONE: Adempimento, ampliamento e messa in sicurezza
Studio Montefrasi -

TOTALE FATTURA € 5.138,64

CIG: 76E2U BDESS CUP: 537J17000020005

SIOPE: 215

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Atto
Determ. N. 115 del 09/11/2018

Prot. n. 32733 del 08/11/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITDFDMSM67E02H501H
 Progressivo di invio: 25
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 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: RF01 (ordinario)

4800
 17890

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

Codice Fiscale: 00362170714
 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

Vers.one FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-11-06 (06 Novembre 2018)

Numero documento: **4PA18**
Importo totale documento: **5138.64**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **810.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **162.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **1**
Data contratto: **2018-08-31** (31 Agosto 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: **Adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza stadio D. Monterisi**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4050.00**
Valore totale: **4050.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4212.00**
Totale imposta: **926.64**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

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

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

DICHIARA

- 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.

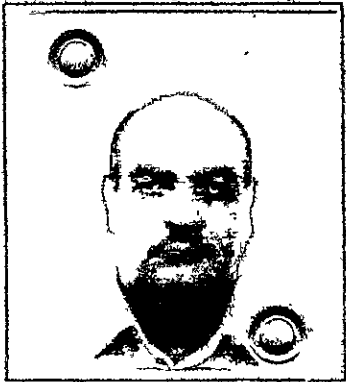
Bari, 08/11/2018

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.....
 (alto n.....935.....I_s.....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 R. Ratti)


scade il 02/05/2024
 AS 7377911

 CP23 1/A OFFICINE ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

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

inarcassa

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo: Inarcassa.1030002.30-08-2018

x spq Bolognino

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

628463/171.2.1/STAP03

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

Roma, 30 agosto 2018

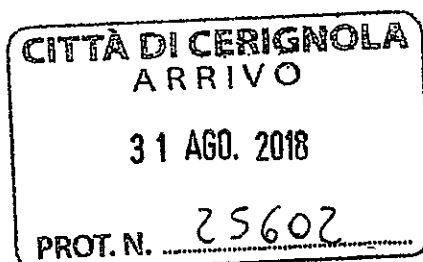
**Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Massimiliano Di Federico - richiesta del
30/08/2018**

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 **30/08/2018**, 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
(Fabrizio Fiore)

Fabrizio Fiore

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.





CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 115

In data **09-11-2018**

OGGETTO: Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi". Approvazione e liquidazione 1° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **nove** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Izzillo Ing. Clorindo, 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.

Per effetto del risultato di gara, con la medesima determinazione dirigenziale si è proceduto alla rideterminazione del Q.E. post-gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTO in € PRE-GARA	IMPORTO in € POST-GARA
DESCRIZIONE		
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza)	785.000,00	734.132,00
A misura		
A corpo		
In economia		
Sommano	785.000,00	734.132,00
A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)		
A misura	18.637,16	18.637,16
A corpo		
In economia		
Sommano	18.637,16	18.637,16
In uno lavori	803.637,16	752.769,16
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
B1.b Contributo previdenziale (4%)	1.576,43	1.576,43
B1.c I.V.A. su spese (22% del totale)	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
B2.b Contributo previdenziale (4%)	1.200,00	1.200,00
B2.c I.V.A. su spese (22%del totale)	6.864,00	6.864,00
B3 spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativi		
B3.a onorari e spese	7.000,00	7.000,00
B3.b Contributo previdenziale (4%)	280,00	280,00
B3.c I.V.A. su spese (22%del totale)	1.601,00	1.601,00
B4 onorari e spese		
B5 onorari per pareri tecnico-sportivi	1.200,00	1.200,00
B6 oneri per il R.U.P. ex art. 113	15.700,00	15.700,00

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%		
B7 per lavori a fattura ed imprevisti art.17	2.149,75	2.149,75
B8 I.V.A. al(10%) sui lavori	80.363,72	75.276,92
Sommano	196.362,84	191.276,04
B9 Economie		55.954,80
Totale	1.000.000,00	1.000.000,00

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 coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva 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. 245/76 del 03/10/2018 è stata concessa alla ITI Costruzioni S.r.l. l'anticipazione pari al 20% del prezzo di appalto dei lavori in argomento, corrispondente all'importo di € 150.553,83, oltre IVA al 10% pari ad € 15.055,38, per complessivi € 165.609,21.

Il direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, con nota acquisita in data 05/11/2018 al prot. n. 32632, ha trasmesso

il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 30/10/2018 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 1° acconto onorario professionale relativo alla direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile, maturate con l'emissione del detto 1°SAL, ha emesso la fattura n. 4PA18 del 06/11/2018, sdi 126319806, acquisita al protocollo n. 32733 del 06/11/2018, dell'importo di € 4.050,00, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 162,00 ed iva al 22% pari ad € 926,64 e, quindi, di complessivi di € 5.138,64.

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;

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 1° 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 1°SAL, dell'importo di € 4.050,00, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 162,00 ed iva al 22% pari ad € 926,64 e, quindi, di complessivi di € 5.138,64;
- 3) di liquidare a favore del citato professionista, ing. Massimiliano Di Federico, la somma di € 5.138,64, contributo cnpaia ed IVA al 22% compresi, per il titolo di cui sopra, come da relativa fattura n. 4PA18 del 06/11/2018, sdi 126319806, emessa dallo stesso professionista;
- 4) dare atto che la relativa spesa di € 5.138,64 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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 6) di liquidare la detta spesa di € 5.138,64, 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 2018;
- 7) la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al geom. Alfonso Dipasquale in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo