



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4126

del 20-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

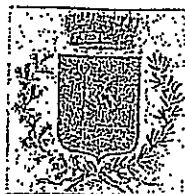
Capitolo	34035	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01.09.016)	Gest.	RESIDUI/2017
ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	114 del 09-11-2018
numero 1514/2017 del 12-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale Domenico Monterisi. Approvazione e liquidazione l'acconto onorario professionale relativo al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva.							
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	400.270,82	400.270,82	
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	405.409,46		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	594.590,54	1.594.590,54	
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 paghera' 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 al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva.							

CREDITORE (Codice: 12360)				
IACOBazzi FILIPPO		VIA VITERBO 3		
Cod.Fis. CBZFPP69P16C514Q / P.Iva 03301620716		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6F24BDE9D SALDO Fatt.n. 2/FE del 05/11/2018 1 acconto relativo al Coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dei lavori di -Adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza dello Stadio comunale Domenico Monterisi- Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 4.050,00 *Ritenuta	5.138,64		2115
	Netto da Pagare:	810,00		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	4.328,64	4.328,64	
		TITOLARE		810,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE SPA - CIN:Y - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000057323636			
	IBAN:IT83Y0760115700000057323636			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4126 CAP. 34035 BIL. 15 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1514

(A) ONORARIO	€ <u>4050,00</u>
(B) CONTRIB. CASSA (<u>4</u> %) DI A	€ <u>162,00</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>5138,64</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>810,00</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>4328,64</u>

REVERSALE N. 4847

CREDITORE: COD.N. (12360) Leabatti Filipo

PAGAMENTO FATTURA N. 21FE del 05/11/2018

PROT. ENTRATA N. 32678 del 06/11/2018

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4785

DESCRIZIONE: 1° account x consulenze - sicurezza
per executive lavori addegnati. Studio Consulenze e

TOTALE FATTURA € 5138,64

CIG: 76F24BDE9D

CUP: _____

SIOPE: 2115

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

^{atto}
Determ. N. 390/114 del 12/11/2018

FATTURA ELETTRONICA

Vers:one FPA*2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCBZFPP69P16C514Q
 Progressivo di invio: 00002
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 3490865635
 E-mail del trasmittente: fiacobazzi@tiscali.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03301620716
 Codice fiscale: CBZFPP69P16C514Q
 Nome: Filippo
 Cognome: IACOBAZZI
 Titolo: Ingegnere
 Albo professionale di appartenenza: Ordine degli Ingegneri
 Provincia di competenza dell'Albo: FG
 Numero iscrizione all'Albo: 2079
 Data iscrizione all'Albo: 2001-03-19 (19 Marzo 2001)
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

4785
 12360

Dati della sede

Indirizzo: Corso Aldo Moro
 Numero civico: 171/a
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3490865635
 E-mail: fiacobazzi@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 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: **2018-11-05** (05 Novembre 2018)
 Numero documento: **2/FE**
 Importo totale documento: **5138.64**
 Causale: **1° acconto relativo al Coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dei lavori di -Adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza dello Stadio comunale Domenico Monterisi-**

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**
 Imponibile previdenziale: **4050.00**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1231/253**
 Data contratto: **2018-08-30** (30 Agosto 2018)
 Codice commessa/convenzione: **IMP. DI SPESA N.1329 SUB. 6 RE2017**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J37J17000020005**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F24BDE9D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **1° acconto relativo al Coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dei lavori di -Adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza dello Stadio comunale Domenico Monterisi-**
 Quantità: **1.000000**
 Valore unitario: **4050.000000**
 Valore totale: **4050.000000**
 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)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Ing. Filippo Iacobazzi**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-11-05** (05 Novembre 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **0**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-05** (05 Novembre 2018)
 Importo: **4328.64**
 Istituto finanziario: **1° acconto relativo al Coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dei la**
 Codice IBAN: **IT83Y0760115700000057323636**

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 **ing. Filippo IACOBazzi**, CBZ FPP 69P16 C514Q, nato a Cerignola (Fg) il 16/09/1969 ed ivi residente in via Tivoli n. 1, libero professionista, e con studio tecnico a Cerignola (Fg) su Corso Aldo Moro n. 171/a, Partita IVA n. 03301620716, E-mail: fiacobazzi@tiscali.it, filippo.iacobazzi@ingpec.eu Tel. 349/0865635.

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. 57323636 aperto presso: BANCO POSTE ITALIANE di Cerignola
IBAN: IT83 Y076 0115 7000 0005 7323 636.**

La sottoscritta 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.

Data, Cerignola li 08/11/2018

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

Scadenza : 16-09-2022
Diritti : 5,42

AT 1315352



125344 070845V-R&M

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CERIGNOLA

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 1315352

DI
IACOBazzi FILIPPO

Cognome	IACOBazzi
Nome	FILIPPO
nato il	16-09-1969
(atto n. 1033 P. 1 S. A 1969)	
	CERIGNOLA (FG)
	Italiana
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	TIVOLI 1
Via	CONIUGATO
Stato civile	OMESSA: L. 127/97 ART.
Professione	
COMUNICATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	179
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO



Firma del titolare
CERIGNOLA 12-03-2012

Impronta del d'ito
indice centrale

IL FORNITORE
FORRELLI

REPUBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale CBZFPP69P16CS14Q Sesso M

Cognome IACOBazzi

Nome FILIPPO

Data di scadenza 11/09/2023

Luogo di nascita CERIGNOLA

Prov. FG

Data di nascita 16/09/1969

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



Cognome IACOBazzi

Nome FILIPPO

Data di nascita 16/09/1969

Codice CBZFPP69P16CS14Q SSN-MIN SALUTE - 500001

Numero di identificazione 80380001600119670110

Data di scadenza 11/09/2023

inarcassa

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

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Protocollo: Inarcassa.1234320.17-10-2018



676369/171.2.1/STAP03

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

Roma, 17 ottobre 2018

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Filippo Iacobazzi - richiesta del 17/10/2018

L'Ing. **Filippo Iacobazzi**, nato a CERIGNOLA FG il 16/09/1969, codice fiscale CBZFPP69P16C514Q, matricola 676369 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 17/10/2018, 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. 390

In data 12-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 114

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 al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva.

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.

L'ing. Filippo Iacobazzi, ad assolvimento dell'incarico ricevuto con la richiamata D.D. 1231/253 del 30/08/2018, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, inerenti il 1° acconto onorario professionale relativo al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva, maturato con l'emissione del detto 1°SAL, ha emesso la fattura n. 2/FE del 05/11/2018, sdi 126291236, acquisita al protocollo n. 32678 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 6 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: Z6F24BDE9D.»

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'ing. Filippo Iacobazzi, relativa al 1° acconto onorario professionale per il coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva 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. Filippo Iacobazzi, la somma di € 5.138,64, contributo cnpaia ed IVA al 22% compresi, per il titolo di cui sopra, come da relativa fattura n.2/FE del 05/11/2018, sdi 126291236, 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 6 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

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 € 5.138,64 (CIG. Z6F24BDE9D) 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. 1514 del 12-11-2018 CIG Z6F24BDE9D

Su Impegno N° 6 sub n° 6 del 30-08-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 253 Determinazione Servizi Tecnici del 30-08-2018 avente per oggetto Adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio comunale "Domenico Monterisi" - Incarico per coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva 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 l'acconto onorario professionale relativo al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva.

Importo €. 5.138,64

Beneficiario 12360 IACOBAZZI FILIPPO

Quietanza POSTE ITALIANE SPA IBAN IT83Y0760115700000057323636

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