Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4086

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo 36070	Art. 10	Codice bilancio Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.01.09.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERVENTI SU IMMOBIL. COMUNALI DA TRASFERIMENTO IMMOBILI				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente	nr. 234	del 14-10-2019
numero 1492/2019	del 16-10-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

"Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Approvazion

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	PREVISIONE ASSESTATA	344.500,00	344.500,00
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	PRECEDENTI PAGAMENTI	43.703,00	43.703,00
Titolo	2	Spese in conto capitale			
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**PRESENTE IMPORTO**	**554,73**	**554,73**
3o Livello	01	Beni materiali			
4o Livello	09	Beni immobili	TOTALE PAGATO	44.257,73	
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.			
SIOPE		2020109999	DISPONIBILITA' RESIDUA	300.242,27	300.242,27

DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)	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 **554,73** diconsi **CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/73**

Per : **Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza, per il completamento dei lavori finanziati di Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Approvazion**

CREDITORE (Codice: 3617)

IACOBAZZI NICOLA Cod.Fis. CBZNCL64C01C514D / P.Iva 03105860716	VIA L.DA VINCI,40 71042 CERIGNOLA (FG)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z232975BC2 SALDO Fatt.n. 4 del 25/09/2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE ESISTENTI ED ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE INTERNA E DI EMERGENZA - ONORARIO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA,	554,73	554,73	

MODALITA'.DI PAGAMENTO	BPER banca Spa IT35U0538778380000002914881 - CIN:U - ABI:05387 - CAB:78380 - C/C:000002914881 IBAN:IT35U0538778380000002914881	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4086 DEL 9 / 12 / 2019
REVERSALE N.
COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ **DEL** __/__/____

CODICE BILANCIO: #N/D
CAPITOLO 36070 ARTICOLO 10 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 755. 1 LIQUIDAZIONE_N. 1492 DEL 16/10/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 554,73
CIG DETERM. Z232975BC2 (10) CUP DET._____ _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del __/__/2019
Determ.generale di liquidazione N. 999 /234 del 16/10/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb.
NUM.DET. 234 DEL 14/10/2019
DETER.IMPORTO € 5.547,27 N.TOTALE LIQ. 2
234Liq. LL.PP - Amb.43752 N.LIQUIDAZ.ATTO 2

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € € 554,73
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (3617) **IACOBAZZI NICOLA**

PARTIVA IVA (11): IT 03105860716 VIA L.DA VINCI,40
CODICE FISCALE (16): CBZNCL64C01C514D CERIGNOLA FG
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _/_ NO_) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

(__)**FATTURA N.** 4 _____ **DEL** 25/9/2019
PROT.ENTRATA N._____ **DEL** __/__/____ **STAMPATA**_ SI _/_NO_ **SDI N.** _____
IMPORTO. FATT. € 5.547,27 **IMPON.** € 5.547,27 **IVA** € -
FATTURA UNICA _SI_NO_
CIG FATT._____ (10) **CUP** FATT. _____ _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _/_ NO_ **ACCONTO**
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 sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Approvazion

SIOPE: 2116 5^ LIVELLO _____

COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente

Prot.n° 26992 Cerignola, 03 DIC. 2019

OGGETTO: "Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi". D.D. n. 817/138 del 28/08/2019. Liquidazione saldo onorari per progettazione illuminotecnica, direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione – CIG: Z232975BC2.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € 5.547,27, contributo previdenziale ed iva compresi, a favore dell'A.T.P. composta dall'arch. Nicola Iacobazzi e ing. Michele Cirulli, a titolo di saldo sugli onorari con gli stessi convenzionati per la progettazione illuminotecnica, direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione – CIG Z232975BC2, come da Atto di Liquidazione n. 999/234 del 16/10/2019 :

- a favore dell'arch. Nicola Iacobazzi, la somma di € 554,73, contributo previdenziale 4% pari ad € 21,34 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2), come da relativa fattura n. 4 del 25/09/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20191008E1ZZNW00407aa - sdi 1737220965 - CIG: Z232975BC2;

- a favore dell'ing. Michele Cirulli, la somma di € 4.992,54, contributo previdenziale 4% pari ad € 192.02 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2), come da relativa fattura n. 4E del 23/09/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190925E1ZZNW00391aa - sdi 1639426131 - CIG: Z232975BC2.

La suddetta complessiva spesa dovuta, come dalle richiamate fatture, trova capienza al finanziamento dell'intervento con fondi comunali ed imputazione al codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999, cap. 36070/10, imp. 755, sub. 1, CO.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti alla ditta sopra citata, mediante bonifici sul conto corrente bancario, opportunamente dalla stessa comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010.

Il R.U.P.
geom. Rosaria Rinaldi

SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

Il Dirigente
arch. Michele Prencipe

Si Allega:

* Fatture elettroniche; - DURC;
* Comunicazioni ex art.3 comma 7 della . 136/2010.

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITTMPNNM86C14A859D**
Progressivo di invio: **2**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **E1ZZNW**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03105860716**
Codice fiscale: **CBZNCL64C01C514D**
Nome: **NICOLA**
Cognome: **IACOBAZZI**
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASSINO N 51 A**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
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

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-25** (25 Settembre 2019)
Numero documento: **4**
Importo totale documento: **554.73**
Causale: **CIG Z232975BC2**

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: **21.34**
Imponibile previdenziale: **533.39**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **817**
Data ordine di acquisto: **2019-08-28** (28 Agosto 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z232975BC2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE ESISTENTI ED ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE INTERNA E DI EMERGENZA - ONORARIO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA DELLE OPERA D.D. N. 817 DEL 28-08-2019 CIG Z232975BC2 - CAPITOLO DI SPESA 36070- 10 IMPEGNO DI SPESA 755 SUB 1 CO**
Valore unitario: **533.39**
Valore totale: **533.39**
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: **554.73**
Totale imposta: **0.00**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **IACOBAZZI NICOLA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-09-25** (25 Settembre 2019)
Importo: **554.73**
Istituto finanziario: **BPER BANCA SPA**
Codice IBAN: **IT35U0538777838000000291488 1**

inarCASSA

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

Protocollo: **Inarcassa.1173648.24-09-2019**

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

676706/171.2.1/STAP03

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

Roma, 24 settembre 2019

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva Arch. Nicola Iacobazzi - richiesta del 24/09/2019**

L'Arch. **Nicola Iacobazzi**, nato a CERIGNOLA FG il 01/03/1964, codice fiscale CBZNCL64C01C514D, matricola 676706 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 24/09/2019, 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.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma - tel. 06.852741 - fax 06.85274211 - PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 0020922 DEL 24-09-2019 IN arrivo

Cerignola, 08/05/2019

LAVORI PUBBLICI

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica - Cerignola(FG)

Oggetto: Dichiarazione L.13/08/2010 n.136, art.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto IACOBAZZI Nicola, con studio tecnico in Via Cassino n.51A Località Cerignola - CAP 71042 , C.F. CBZNCL64C01C514D e P.IVA 03105860716 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 co. 2 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in riferimento all'appalto per i servizi di ingegneria relativi ai:

"Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi"

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
09-05-2019 - 0010511
Categoria 6 - Classe 5

C.U.P.: J39H18000100002 **C.I.G.: 7737959DC2**

DICHIARA

che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, esclusivo (o non esclusivo), sono:

- **Istituto di credito: BPER banca S.p.a.**
- **Agenzia di Cerignola - Via XX Settembre ,37**
- **IBAN: IT35 U053 8778 3800 0000 2914 881**
- **intestato : IACOBAZZI Nicola**

che la persona autorizzata ad operare sui predetti conti è il sig. Nicola IACOBAZZI nato a Cerignola il 01/03/1964 e residente in Cerignola alla via Cassino n.51A, C.F. CBZNCL64C01C514D

Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica ai dati trasmessi;

Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.a pena di nullità assoluta del contratto

Distinti saluti.

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
- 9 MAG. 2019
PROT. N. 10511

Scadenza 01-03-2027
AX7170912

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
CERIGNOLA
CARTA D'IDENTITA'
N° AX7170912
DI
IACOBAZZI NICOLA

Cognome IACCRAZZI

Nome NICOLA

nato il 01-03-1964

(atto n. 271 P. 1 S. A. 1964)

a CERIGNOLA (FG) ( )

Cittadinanza Italiana

Residenza CERIGNOLA (FG)

Via CASSINO 51/A

Stato civile CONIUGATO

Professione OMESSA L. 127/97 ART. 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 174

Capelli Brizzolati

Occhi Cervoni

Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare

CERIGNOLA, li 18-04-2016

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
d'Ordine del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe
SINISI dott. Francesco

COMUNE DI CERIGNOLA

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **999** In data **16-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **234** In data **14-10-2019**

OGGETTO: "Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Approvazione e liquidazione parcella per saldo onorari e spese per la progettazione illuminotecnica, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattordici** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con verbale del 05/08/2019, i Direttori dei lavori arch. Nicola Iacobazzi e ing. Michele Cirulli hanno certificato che i lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi", a valere sul POR PUGLIA 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub-Azione 5.2.b. - CUP: J39H18000100002, sono stati ultimati in data 30/07/2019 e quindi in tempo utile, assegnando il termine non superiore a giorni 50 (cinquanta) dalla data dello stesso verbale, per alcune opere di rifinitura e di completamento dell'impianto antincendio e dell'impianto idrico sanitario, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

Con Determinazione Dirigenziale n. 819/139 del 28-08-2019, sono stati affidati, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 26/07/2019, all'A.T.I. SAV S.r.l., capogruppo mandataria, e S.C.M. S.r.l. (mandante), costituita con scrittura privata autenticata dal dott. Antonio Pugliese di Deliceto in data 05/09/2018, Rep/Racc. 3738/2787, esecutrice dei lavori principali;

Con Determinazione Dirigenziale n. 817/138 del 28-08-2019, è stato affidato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, l'incarico per progettazione illuminotecnica, direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi lavori, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti, composto dall'arch. Nicola Iacobazzi, capogruppo mandatario e dall'ing. Michele Cirulli (mandante), costituito con scrittura privata in data 28/02/2019, già operante in loco;

Con scrittura privata Rep. n. 531 del 30/08/2019 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di che trattasi;

Ciò stante, il Raggruppamento Temporaneo Professionisti, composto dall'arch. Nicola Iacobazzi, capogruppo mandatario e dall'ing. Michele Cirulli (mandante), incaricato della D.L., ha proceduto a trasmettere il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto senza alcuna riserva dall'Impresa appaltatrice.

I Direttori dei lavori con il certificato di regolare esecuzione del 23/09/2019, acquisito al prot. n. 21064 del 25/09/2019, hanno dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto, nonché alle speciali disposizioni impartite dalla stessa Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, geom. Rosaria Rinaldi, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per adeguare in termini si sicurezza e funzionalità l'opera.

Pertanto i DD.LL., arch. Nicola Iacobazzi e ing. Michele Cirulli hanno trasmesso, ai fini della liquidazione in loro favore del saldo onorari e spese per la progettazione illuminotecnica, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione, le parcelle degli importi rispettivi di € 533,39 e di € 4.800,52, oltre Cassa previdenziale ed IVA come dovuta.

Vista la fattura emessa dall'arch. Nicola Iacobazzi n. 4 del 25/09/2019, acquisita al protocollo Unimatica n.

20191008E1ZZNW00407aa - sdi 1737220965, dell'importo di € 554,73, contributo previdenziale 4% pari ad € 21.34 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2);

Vista la fattura emessa dall'ing. Michele Cirulli n. 4E del 23/09/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190925E1ZZNW00391aa - sdi 1639426131, dell'importo di € 4.992,54, contributo previdenziale 4% pari ad € 192,02 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2);

Dato atto che le fatture non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto sono state emesse 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 spesa complessiva, di cui alle suddette fatture, di € 5.547,27, trova capienza al finanziamento dell'intervento con fondi comunali ed imputazione al codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999, cap. 36070/10, imp. 755, sub. 1, CO;

Acquisite le dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 136/2010 e verificata la regolarità contributiva dei professionisti, si ritiene, considerata la regolarità degli atti e su parere del RUP, geom. Rosaria Rinaldi, di procedere al riconoscimento e contestuale liquidazione della spesa complessiva di cui alle esibite fatture;

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 attribuito il CIG: Z232975BC2.»

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.;

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";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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 di nomina del Sindaco del 26/07/2019, prot. n. 16878/n.115 Gab., con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 01/08/2019 e fino al 30/06/2020;

Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

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 le parcelle esibite dall'arch. Nicola Iacobazzi e dall'ing. Michele Cirulli, relative al saldo onorari e spese per la progettazione illuminotecnica, direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi", degli importi rispettivi di € 533,39 e di € 4.800,52, oltre Cassa previdenziale ed IVA come dovuta;

3) di liquidare, conseguentemente:

- a favore dell'arch. Nicola Iacobazzi, la somma di € 554,73, contributo previdenziale 4% pari ad € 21,34 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2), come da relativa fattura n. 4 del 25/09/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20191008E1ZZNW00407aa - sdi 1737220965 - CIG: Z232975BC2;

- a favore dell'ing. Michele Cirulli, la somma di € 4.992,54, contributo previdenziale 4% pari ad € 192.02 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2), come da relativa fattura n. 4E del 23/09/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190925E1ZZNW00391aa - sdi 1639426131 - CIG: Z232975BC2;

4) di dare atto che la spesa complessiva, di cui alle esibite fatture, di € 5.547,27, trova capienza al finanziamento dell'intervento con fondi comunali ed imputazione al codice di

bilancio 08.01-2.02.01.09.999, cap. 36070/10, imp. 755, sub. 1, CO;

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 € 5.547,27, 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) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al geom. Alfonso Dipasquale in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

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 € 5.547,27 (CIG. Z232975BC2) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

"Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e f n. 1492 del 16-10-2019 CIG Z232975BC2

Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 28-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 138 Determinazione Servizi Tecnici del 28-08-2019 avente per oggetto "Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Affidamento

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Capitolo 36070 Articolo 10 INTERVENTI SU IMMOBIL. COMUNALI DA TRASFERIMENTO IMMOBILI

Causale	"Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Approvazion
Importo	**€. 554,73**

Beneficiario 3617 IACOBAZZI NICOLA

Quietanza BONIFICO IBAN IT68I0103078380000001884337

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
3617 IACOBAZZI NICOLA		4 del 25-09-2019	554,73	554,73	Z232975BC2	
		Ritenute documento			%	
	REGIME FORFETTARIO					
	Totale ritenute documento					

"Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e f n. 1493 del 16-10-2019 CIG Z232975BC2

Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 28-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 138 Determinazione Servizi Tecnici del 28-08-2019 avente per oggetto "Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Affidamento

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Capitolo 36070 Articolo 10 INTERVENTI SU IMMOBIL. COMUNALI DA TRASFERIMENTO IMMOBILI

Causale	"Lavori di sostituzione delle lampade esistenti e fornitura e posa in opera di nuove lampade di illuminazione interna e di emergenza", per il completamento dei lavori finanziati di "Adeguamento Sismico della Scuola Elementare G. Marconi. Approvazion
Importo	**€. 4.992,54**

Beneficiario 6917 CIRULLI MICHELE

Quietanza C/C 00058574765 CAB 15700 ABI 07601 IBAN IT28U0760115700000058574765

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