



COMUNE DI TIRANO
(Provincia di Sondrio)

DETERMINAZIONE
N. 413 DEL 16/08/2021

AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

**LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE POSCHIAVINA ITALIANA –
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Visti gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04.05.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e successive variazioni, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata la propria determinazione n. 670 del 31.12.2019 con la quale l'incarico in oggetto è stato affidato al geom. Antonino Crucitti dello Studio Tecnico Associato Coprogetto da Tirano (SO) C.F./P.IVA 00709630149, per l'importo complessivo netto di € 1.903,20 (I.V.A. e contributo integrativo compresi);

Appreso che i lavori in questione sono stati ultimati e che, pertanto, l'incarico affidato è da ritenersi concluso ed è ora possibile disporre la liquidazione del saldo degli onorari inerenti lo svolgimento delle prestazioni svolte dal tecnico medesimo;

Dato Atto che, alla procedura di affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, è stato assegnato il Codice CIG Z712B5EA5F;

Vista la fattura n. 60 dell'importo di € 1.485,71 + I.V.A. e contributo integrativo (in totale €1.903,20), rilasciata in data 21.06.2021 dal suddetto Studio Tecnico;

Considerato che nulla osta alla liquidazione degli onorari in argomento e che la società risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. con scadenza 11.11.2021;

Verificate la regolarità amministrativa del presente provvedimento e la compatibilità con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica del programma dei pagamenti, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, espresse con la sottoscrizione dell'atto stesso;

Visti:

- gli allegati 1 e 4/2 del D.Lgs. 118/2011 recanti disposizioni sui principi di competenza finanziaria e contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di liquidare al geom. Antonino Crucitti dello Studio Tecnico Associato Coprogetto da Tirano (SO) C.F./P.IVA 00709630149 la somma di € 1.485,71 + I.V.A. e contributo integrativo (in totale € 1.903,20), quale rata di saldo degli onorari spettanti per l'avvenuto svolgimento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza inerente l'opera in oggetto;
- 2) di dare atto che la spesa è ricompresa nell'impegno 943/2019 del bilancio di previsione 2021/2023 assunto con determinazione n. 670 del 31.12.2019, con imputazione come

segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esercizio esigibilità
01	05	2	02	0002065000	€ 1.903,20	2021

- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
Clementi Paolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Trasmissione nr. 00001awffq verso PA**Da: **IT01641790702** a: **UF9KER**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: COPROGETTO

Partita IVA: IT00709630149

Codice fiscale: 00709630149

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA SAN CARLO, 7 - 23037 - Tirano (SO) IT**Cessionario/committente:** COMUNE di TIRANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00114980147

Codice Fiscale: 00114980147

Sede: Piazza Cavour 18 - 23037 - Tirano (SO) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 60 DEL 21/06/2021Importo totale documento: **1.903,20** (EUR)Importo da pagare entro il **21/06/2021** a **Studio Coprogetto:** **1.606,06** (EUR)

Ritenuta persone giuridiche di 297,14 (EUR) (20,00%) - Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	Saldo nostre prestazioni tecniche relative al progetto di Valorizzazione della Valposchiavina Italiana in Comune di Tirano. - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione affidata al Geom. Crucitti Antonino come da determina n. 670 del 31/12/2019.	1.00	1485,710000	1.485,71	22,00%	SI

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Previdenza e Assistenza Geometri	5,00%	74,29	1.485,71	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	670	31/12/2019	Z712B5EA5F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.560,00	343,20	Immediata

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.606,06	Studio Coprogetto	21/06/2021	Credito Valtellinese fil. Tirano	IT44C052165229000 0000011905



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

Piazza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)
C.F. e P. I.V.A. 00114980147
P.E.C.: comune.tirano@legalmail.it
Codice univoco ufficio: UF9KER

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1488** del **30/08/2021** esercizio **2021**

missione **01** programma **05** titolo **2**

Voce di bilancio **01052.02.0002065000** a competenza

(20105060002065000) Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - CAP 2065/0

Importo totale del mandato € **1.903,20**
(MILLENOVECENTOTRE/20)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	23.238,26 +	62.237,26 +
variazioni (+)	90.000,00 +	90.000,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	113.238,26 =	152.237,26 =
mandati precedenti	14.296,36 -	14.296,36 -
importo mandato	1.903,20 -	1.903,20 -
rimanenza disponibile	97.038,70 =	136.037,70 =

Il tesoriere BANCA CREDITO VALTELLINESE pagherà alle sottoindicate ditte per: Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione della Valle Poschiavina italiana
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa Fruttifera Libera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	4.432.303,10	1.275.248,41	5.707.551,51
attuale	1.903,20		1.903,20
totali	4.434.206,30	1.275.248,41	5.709.454,71

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 STUDIO TECNICO ASSOCIATO COPROGETTO		1.903,20	297,14	1.606,06
	totali	1.903,20	297,14	1.606,06

1 (47045) STUDIO TECNICO ASSOCIATO COPROGETTO

indirizzo VIA SAN CARLO 7 - 23037 TIRANO SO
codice fiscale 00709630149 partita iva 00709630149
note
codice vers. Conto B.I.
CIG Z712B5EA5F
siope **2020305001** - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
piano fin. **U.2.02.03.05.001** - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
pagamento BONIFICO BANCARIO E POSTALE
condizioni
bollo
istituto -

lordo	ritenute	netto
1.903,20	297,14	1.606,06

Rit.: Cod. Trib. 1040 - € 297,14 - Rev. 841/2021
IRPEF 104E - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

IBAN: IT44C0521652290000000011905

Firma per quietanza

Determine 413/21 del 16/08/21 - impegno n. 752/2021 del 16/08/2021 "LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE POSCHIAVINA ITALIANA - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER LO SVOLGI"

documento n. 60 del 21/06/2021 per 1.903,20 - di cui liquidati 1.903,20 - per: Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
liquidazione n. 30662 del 30/08/2021

capitolo 01052.02.0002065000 - Competenza "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - CAP 2065/0"

Cod. spese: A CARICO ENTE



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

Piazza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)
C.F. e P. I.V.A. 00114980147
P.E.C.: comune.tirano@legalmail.it
Codice univoco ufficio: UF9KER

Il presente mandato n. 1488 del 2021 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 1.903,20 euro.

**Il Responsabile
dell'Area Economico-
Finanziaria**

Giudes Elena