



COMUNE DI VERVIO

Provincia di Sondrio

SERVIZIO 3 - OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Determinazione n. 114 del 14-10-2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE AL GEOM. STEFANELLI FRANCESCO COMPETENZE E SPESE PER REDAZIONE DEL PSC E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SANT'ILARIO - SALDO CIG: ZB8235E6B6

IL RESPONSABILE

Visti

- l'art. 107, 109 e 97 comma 4 lett. d del D.Lgs. 267/2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*";
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 19.05.1998, come integrato con la deliberazione dello stesso organo n. 31 del giorno 25 maggio 2018;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 04.06.2019 con il quale il Sindaco, Enzo Quadrio, è stato nominato Responsabile dei Servizi 1 - Affari generali, il vice Sindaco Giacomo Caspani è stato nominato Responsabile del Servizio 2 - Economico Finanziario e l'Assessore Enrico Ciampini è stato nominato Responsabile del Servizio 3 - Opere pubbliche e patrimonio;
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.03.2019 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 27.03.2019 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019/2021;
- la delibera di G.C. n. 17 del 27.03.2019 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2019-2021 e Piano Esecutivo di Gestione 2019;

Richiamata la determina n. 76 del 17.10.2018 con cui è stato affidato al geom. Francesco Stefanelli con studio in Sondrio fraz. Sant'Anna 48/D (C.F STF FNC 93M07 I829Y) il servizio di esecuzione e redazione del PSC e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di

"sistemazione del Sagrato della Chiesa di S. Ilario" per l'importo di Euro 6.500,00 oltre accessorie di legge (Cassa professionale 4%);

Richiamata la determina n. 65 del 01.07.2019 con la quale si è provveduto a liquidare al professionista sopra indicato la somma di Euro 3.380,00 quale 1° acconto per spese per redazione del PSC e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione del Sagrato della Chiesa di Sant'Ilario";

Vista la fattura n. 12/2019 del 02.10.2019 (Prot.1936 del 02.10.2019) presentata dal professionista incaricato relativa alla richiesta di liquidazione a saldo per il servizio di redazione del PSC e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione del sagrato della Chiesa di S. Ilario" per l'importo di Euro 3.250,00 oltre Cassa pari al 4% Euro 130,00 per un totale di Euro 3.380,00;

Appurata la regolarità contributiva del professionista giusto certificato rilasciato dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti Prot. 000767982 del 08.10.2019;

Accertato che il professionista ha adempiuto alle disposizioni di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e interpretata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in Legge n. 217/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi indicativi del conto dedicato;

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla liquidazione delle somme sopra esposte a favore del professionista, data l'esecuzione a regola d'arte della prestazione;

Di dare atto che l'assegnato C.I.G. è il seguente ZB8235E6B6;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

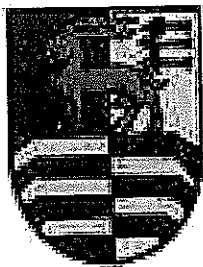
Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO CHE** la suddetta quota per il trattamento economico risulta già impegnata per al capitolo (3488.2) U.E.B. 08.01.2.202 come risulta da determina n. 76 del 17.10.2018;
2. **DI LIQUIDARE**, al geom. Francesco Stefanelli con studio in Sondrio con studio in Sondrio fraz. Sant'Anna 48/D (C.F STF FNC 93M07 I829Y) la somma complessiva di € 3.380,00 Cassa compresa per il servizio di redazione del PSC e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione del sagrato della Chiesa di S. Ilario";
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio 2 Economico – Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi ai soli fini della pubblicità e trasparenza sull'azione amministrativa nonché, ex art. 23 del D.lgs. 33/2013, nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale;

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 - OPERE PUBBLICHE E
PATRIMONIO
ENRICO CIAMPINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii



COMUNE DI VERVIO
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N° 114 del 14-10-2019, avente ad oggetto LIQUIDAZIONE AL GEOM. STEFANELLI FRANCESCO COMPETENZE E SPESE PER REDAZIONE DEL PSC E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SANT'ILARIO – SALDO CIG: ZB8235E6B6, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 14-10-2019 al 29-10-2019 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Vervio, 14-10-2019

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
ENZO QUADRIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSTFFNC93M07I829Y**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFIKJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01013880149**
Codice fiscale: **STFFNC93M07I829Y**
Nome: **FRANCESCO**
Cognome: **STEFANELLI**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE DEI GEOMETRI**
Provincia di competenza dell'Albo: **SO**
Numero iscrizione all'Albo: **1664**
Data iscrizione all'Albo: **2018-02-15** (15 Febbraio 2018)
Regime fiscale: **RF02** (contribuenti minimi)

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE SANT'ANNA**
Numero civico: **48/D**
CAP: **23100**
Comune: **SONDRIO**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00104430145**
Codice Fiscale: **00104430145**
Denominazione: **COMUNE DI VERVIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**
Numero civico: **18**
CAP: **23030**
Comune: **VERVIO**
Provincia: **SO**

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: **2019-10-02** (02 Ottobre 2019)
Numero documento: **12/2019**
Importo totale documento: **3380.00**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC03** (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **130.00**
Imponibile previdenziale: **3250.00**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4** (esenti)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **N.76**
Data contratto: **2018-10-17** (17 Ottobre 2018)
Codice commessa/convenzione: **Determinazione n. 76 del 17-10-2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB8235E6B6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **REDAZIONE DEL PSC E**

**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA
DI S.ILARIO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **3250.00**

Valore totale: **3250.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **3380.00**

Totale imposta: **0.00**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **GEOM. STEFANELLI
FRANCESCO**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-10-02** (02 Ottobre 2019)

Importo: **3380.00**

Cognome del quietanzante: **STEFANELLI**

Nome del quietanzante: **FRANCESCO**

CF del quietanzante: **STFFNC93M07I829Y**

Titolo del quietanzante: **GEOMETRA**

Istituto finanziario: **CREDITO VALTELLINESE**

Codice IBAN: **IT24H0521611010000000021680**

Codice ABI: **05216**

Codice CAB: **11010**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Determina76 del 17.10.2018.pdf**

COMUNE DI VERVIO
C.F.:00104430145

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2019	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	503	14-10-2019	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
08.01.2.202 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (08.01) (2.02.03.05.001) (06.2) (8) (4-NON RICORRENTE)	3488	2	Incarichi professionali esterni

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	48.988,86	16.690,20	3.380,00	28.918,66
CAPITOLO	38.258,86	16.690,20	3.380,00	18.188,66

RIF. ATTO: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 76 Data 17-10-2018 Ufficio: UFFICIO TECNICO

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
RIFERIMENTI : Atto 25/2019 del 14-10-2019
NOTE: LIQUIDAZIONE FATTURE

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro tremilatrecentoottanta/00

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	11689 STEFANELLI FRANCESCO 01013880149 STFFMC93M071829Y	(CIG: ZB8235E6B6) [Fatt. 12/2019 del 02-10-2019]	IMP. 2015.141.1 LIQ. 1019.197.1 FAT. (FORNIT.) 02-10-2019 N.12/2919	Mod. Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO IBAN: IT24H0521611010000000021680 CREDITO VALTELLINESE (SEDE VIA XIV APRILE, 1 23100 SCHIRIO)	2020305001
				ESENTE	

IMPORTO	3.380,00	RITENUTE	0,00	NETTO	3.380,00
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	3.380,00	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	3.380,00
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

IL SEGRETARIO

Firma per quietanza

