



COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel 0863 910606 Fax 0863 916078

Cod. Fisc. 00181620667

N. 57/T

del 26.11.2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Oggetto: Lavori di *“Miglioramento delle performance energetiche dell'edificio scolastico, di proprietà comunale, ubicato in Viale D. Ursitti, distinto nel N.C.E.U. al foglio 12 p.lla 1487”*.
DECRETO LEGGE del 14.01.2020 *“Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale” sostenibile per l'anno 2020 di Euro 50.000,00.*
Liquidazione onorario relativo alla progettazione
Arch. Grassi Emiliano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- la Determina di questo settore n. 23/T del 23.06.2020 con la quale si affidava all'Arch. Grassi Emiliano con studio in Pescasseroli (AQ) Via Sorgenti 6, l'incarico per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', C.R.E. e ADEMPIMENTI SICUREZZA (in fase di progettaz. ed esecuzione) lavori di *“Miglioramento delle performance energetiche dell'edificio scolastico, di proprietà comunale, ubicato in Viale D. Ursitti, distinto nel N.C.E.U. al foglio 12 p.lla 1487”*- DECRETO LEGGE del 14.01. 2020. *“Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale” sostenibile per l'anno 2020 di Euro 50.000,00.*
- la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22.07.2020, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- la determina N. 33/T del 27.08.2020 di affidamento dei suddetti lavori alla ditta AVILO COSTRUZIONI SRL;
- il verbale di consegna dei lavori in data 14.09.2020 prot. 3312;
- il certificato di inizio lavori in data 14.09.2020 prot. 3313;

Vista la fattura n. 2-20 del 17.11.2020, relativa all'onorario per la progettazione, presentata dall'Arch. Grassi Emiliano, dell'importo complessivo di € 2.038,08 di cui € 1.600,00 per onorario, € 64,00 per Cassa al 4% ed € 366,08 per iva (22%);

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

Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

Dato Atto che sul presente documento ha apposto il proprio visto di regolarità contabile ed ha espresso la propria attestazione di copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, del D.lgs 18.083.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. **Di approvare** la fattura n. 2-20 del 17.11.2020, relativa all'onorario per la progettazione, presentata dall'Arch. Grassi Emiliano, dell'importo complessivo di € 2.038,08 di cui € 1.600,00 per onorario, € 64,00 per Cassa al 4% ed € 366,08 per iva (22%);
- 1) **Di liquidare**, a presentazione di regolare fattura elettronica, per i motivi espressi in premessa l'importo complessivo di € 2.030,08 compreso contributo inarcassa (4%) e iva (22%) in favore dell' Arch. Grassi Emiliano con studio in Pescasseroli (AQ) Via Sorgenti, 6 relativa alla progettazione delle opere di cui in oggetto;
- 3) Di demandare al Ufficio di Ragioneria il pagamento delle somme spettanti a presentazione di regolare fattura;
- 4) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento:
 - al positivo esito delle verifiche relative alla regolarità contributiva (attestazione DURC) del professionista incaricato;
 - all'accettazione ed all'assolvimento degli obblighi, da parte del professionista incaricato, derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

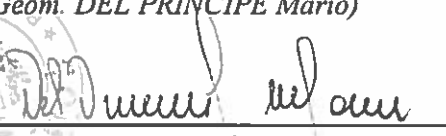
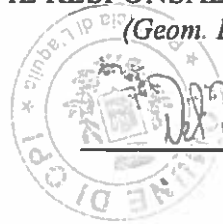
Intervento 205101/4... Impegno n. ...67/2020... CIG Z112D2C2E1

Ai sensi dell'Art. 1517 comma 3, del D.L.gvo n. 267/2000

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. DEL PRINCIPE Mario)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data .26/11/2020 fino al
.....11/12/2020

Opi ...26/11/2020

IL MESSO NOTIFICATORE




FORNITORE

EMILIANO GRASSI
 P.IVA: IT01690410665
 C.F.: GRSMLN71H14C096P
 VIA SORGENTI 6
 67032 - Pescasseroli (AQ) - IT
 Telefono: 3476227192
 Fax: 08631855038
 emiliano.grassi@tiscali.it

CLIENTE

Comune di Opi - Uff_eFatturaPA
 C.F.: 00181620667
 Via San Giovanni, 50
 67030 - Opi (AQ) - IT
 Codice destinatario: UFRBBZ

PRODOTTI E SERVIZI

| NR | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SC/MG | IMPORTO | IVA | NATURA IVA |
|----|---|-----------|------------|-------|------------|------|------------|
| 1 | PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ENERGETICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, DI PROPRIETA' COMUNALE | 1 | 1.600,00 € | - | 1.600,00 € | 22 % | - |

METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | METODO | PAGAMENTO | BANCA | IBAN | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|
| 1 | MP05 - Bonifico | Pagamento completo | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT12L0103040580000063108618 | | 17/11/2020 | 1.710,08 € |

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

RITENUTA
 Ritenuta pers fisiche, Aliquota ritenuta 20% su 100% dell'imponibile, Causale pagamento A

CASSA PREVIDENZIALE 1
 TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Rivalsa, Codice IVA 22%

DATI AGGIUNTIVI

CAUSALE DOCUMENTO
 Descrizione causale: Acconto su competenze tecniche

RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|--------|----------------------|--------------|------------|----------|
| 22% | | | Immediata | 64,00 € | 14,08 € |
| 22% | | 633/72 IVA ORDINARIA | Immediata | 1.600,00 € | 352,00 € |

CALCOLO FATTURA

| | |
|-----------------------------|------------|
| Importo prodotti o servizi | 1.600,00 € |
| Cassa (INARCASSA) - Rivalsa | 64,00 € |
| Totale imponibile | 1.664,00 € |
| Totale IVA | 366,08 € |
| Totale documento | 2.030,08 € |
| Importo ritenuta acconto | -320,00 € |

Netto a pagare 1.710,08 €