



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
 Cod. Creditore 43404 liq. n. 689
2 MAR 2020
 Mod 1053
 Rev 995

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA *P.O.*
 (rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE
 (avv. Nicola Boccalone)

Determinazione n. 113 del 27 FEB. 2020

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO MEDI-LIVATINO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)".

Pagamento Fattura n. 1/PA del 14/01/2020 per liquidazione del saldo delle competenze tecniche al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione **Arch. Michele Pezzuto** domiciliato in Colle Sannita alla Via Gradoni Vittorio E. n. 4 e con sede principale dell'attività in Via Giacomo Matteotti, n. 9, San Marco dei C. (BN)- P.I. 01720620622, per l'importo complessivo di € **24.665,89** di cui € 20.217,95 per competenze tecniche e contributi previdenziali, ed € 4.447,94 per I.V.A. al 22%.

Capitolo 11981.2 PROGRESSIVO n.2292/2019
 CUP : I19F18000000003 - CIG: ZAB23AEB8B

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 09/01/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'area tecnica all' ing. Angelo Carmine Giordano.

Premesso che.

-- con determinazione n. 1139 sono stati affidati all'arch. Michele Pezzuto i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori, Contabilità e misura dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere ecc.

-- con determinazione n. 2119 del 11/09/2019 e stato disposto:

-- che le competenze tecniche spettanti al Direttore dei lavori, compreso la ritenuta d'acconto da versare separatamente all'erario, ammontano a netti € **24.665,90**, così ripartati:

Imponibile direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza:	€	21.069,02	
Acconto direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza:	€	8.722,00	
Restano per direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza:			€ 12.347,02
Imponibile per redazione perizia di variante in c.o.			€ 7.093,32
Totale Imponibile a saldo			€ 19.440,34
Contributo C.N.P.A.I.A	4,00%	€ 777,61	
Sommano			€ 20.217,95
I.V.A.	22,00%	€ 4.447,94	
Sommano			€ 24.665,89
Ritenuta D'acconto €19.440,34 x 20%	20,00%	€ 3.888,07	
Restano			€ 20.777,82

- **di approvare** autorizzare il pagamento delle competenze tecniche al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'importo, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, di € **24.665,89**;

- **di imputare** la spesa di € 24.665,89 comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019.

- **Visto** il Certificato di Regolarità Contributiva dell' INARCASSA prot. 19564 del 09/01/2020

- **Visto** il contratto in data 08/08/2019;

- **Visto** che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap.11981/2 progr. n. 2292/2019 - Mutuo Cassa DD. PP. Pos. N. 4539680/00;

- **Vista** la reversale della Cassa DD. e PP. n. 421 del 18/02/2020 con la quale è stata disposta l'esazione di € 24.665,89 sul mutuo posizione n. 4539680 per i lavori di completamento della sede del liceo classico "Medi - Livatino" di San Marco dei Cavoti;

- **Vista** la fattura n. 1/PA del 14/01/2020 di € 24.665,89 di cui € 20.217,95 per competenze tecniche e contributi previdenziali, € 4.447,94 per I.V.A. al 22% e detratta ritenuta d'acconto di € 3.888,07, emessa dall Arch. Michele Pezzuto, per il pagamento delle competenze professionali del servizio tecnico in oggetto;

Ritenuto: che il credito ammonta ad € 24.665,89 I.V.A. inclusa ed è liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di pagare la fattura** n. 1/PA del 14/01/2020 di € 24.665,89 di cui € 20.217,95 per competenze tecniche e contributi previdenziali, € 4.447,94 per I.V.A. al 22%, emessa dall' Arch. Michele Pezzuto, per il pagamento delle competenze professionali del servizio tecnico in oggetto;

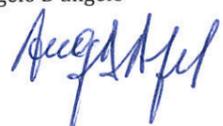
- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo, a) l'emissione del relativo mandato di pagamento, per € 20.777,82 (importo al netto della ritenuta d'acconto) con accredito mediante bonifico bancario su **C.C., IBAN IT43U089977546000030003241**; b) l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento della ritenuta d'acconto pari ad € 3.888,07.

- **di imputare** la spesa di euro 24.665,89, comprensiva di IVA sul capitolo 11981/2 progr. n. 2292/2019.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
ing. Angelo D'angelo



IL DIRIGENTE
ing. Angelo Carmine Giordano

