



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 100 Del 12-02-2021

OGGETTO: liquidazione fattura n FATTPA 1_21 del 29-01-2021 CIG beneficiario Cnp costruzioni srl

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura n. 1_21 dell'importo complessivo di € 56.435,02;

VISTA la richiesta assunta al protocollo del Comune il 26/01/2021 al n. 1343, con la quale la ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl" ha chiesto l'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto ai sensi della normativa vigente;

ATTESO che la ditta appaltatrice "CNP Costruzioni Srl" ha trasmesso polizza fideiussoria n. 2021/50/2602477 rilasciata dalla compagnia "Reale Mutua" Agenzia di Todi (PG), per un importo di € 51.561,10 a garanzia dell'anticipazione del 30% richiesta sull'importo contrattuale dei lavori ed assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1536;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile prot. INAIL_24432407 tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 24/02/2021;

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 48 del 04/02/2021:

- è stato concesso alla ditta "CNP Costruzioni Srl", con sede legale in Zona industriale Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 02988060543, l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 30% come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, corrispondente ad un importo di 51.304,56 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 56.435,02;
- è stato dato atto che l'importo della polizza fideiussoria n. 2021/50/2602477 rilasciata dalla compagnia "Reale Mutua" Agenzia di Todi (PG) a favore della ditta appaltatrice dei lavori di che

trattasi “CNP Costruzioni Srl”, per un importo di € 51.561,10 a garanzia dell’anticipazione del 30% richiesta sull’importo contrattuale dei lavori ed assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 28/01/2021 al n. 1536, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Comune di Deruta, così come previsto dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1. di liquidare la spesa come di seguito riportato;
 2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- Al fine del rispetto delle disposizioni sul possesso del DURC da parte dei beneficiari di pagamenti (artt. 1175 e 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC che si allega alla presente.
 - Al fine del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si attesta:**
 - che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
 - che il CUP è identificato con il n. B56J16000920002;
 - che il CIG è identificato con il n. 8398682BA1.

Liquidazione provvisoria n. 147 del 12-02-2021 CIG 8398682BA1	
Su Impegno N° 360 sub n° 3 del 03-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 437 DETERMINA del 05-10-2020 avente per oggetto Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo. Approvazione ver	
Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 3534 Articolo 930 SISTEMAZIONE SCARPATE IN LOCALITA' VARIE DEL TERRITORIO	
Causale	liquidazione fattura n FATTPA 1_21 del 29-01-2021 CIG beneficiario Cnp costruzioni srl
Importo	€. 56.435,02
Beneficiario	9965 CNP COSTRUZIONI SRL
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT69J057043870000000003227

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
9965 CNP COSTRUZIONI SRL	IT69J057043870000000003227	FATTPA 1_21 del 29-01-2021	56.435,02	56.435,02		28-02-2021
	Ritenute documento IVAN2 - IVA 10% SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51.304,56	5.130,46	10,00%	

Totale ritenute documento	51.304,56	5.130,46	
---------------------------	-----------	----------	--

L'Istruttore: Tamantini Fabio

Deruta, lì 12-02-2021

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate