

Originale

Copia

COMUNE DI CITTAREALE

(Provincia di Rieti)

SERVIZIO TECNICO.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia TOSTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 284 del 14.09.2021

OGGETTO: Intervento sostitutivo dell'Ente nei confronti dell'INARCASSA di Roma a favore dell'Arch. Franco Mariano FRANCESCHINI
– Fattura n. 1/E/2021 del 20.01.2021.

CIG:ZDD2C36F1F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n° 45 del 15.06.2017 veniva confermata la nomina della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della ex L.R. 59/95 a favore del Dott. Arch. Franco Mariano FRANCESCHINI, con studio in Via Gherardi,9 - RIETI;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 43 del 26.02.2020 veniva effettuato l'impegno di spesa per compenso istruttore Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 59/95 - Anno 2020;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 375 del 23.12.2020 veniva Integrato l'impegno di spesa per compenso istruttore Commissione Edilizia Integrata L.R. 59/95 – anno 2020;

Rilevato che in data 03.02.2021 è stata inviata dal Dott. Arch. Franco Mariano FRANCESCHINI, con studio in Via Gherardi, 9 – RIETI, la Fattura n° 01/E/2021 del 20/01/2021 per la liquidazione delle prestazioni inerenti lo svolgimento di funzioni in materia paesaggistica in regime di subdelega ex L.R.59 n. 8/2012 per l'anno 2020, dell'importo netto complessivo di € 1.300,00 oltre CNPAIA. 4% ed I.V.A, 22% presentata per il pagamento;

Dato atto:

- che in data 10.02.2021 e 14.04.2021 è stata richiesta all'INARCASSA di Roma la regolarità contributiva dell'Arch. Franco Mariano FRANCESCHINI;

Viste le risultanze pervenute rispettivamente:

- in data 07.04.2021 Prot. INARCASSA 0505864 ed acquisita presso il Ns. Ufficio Protocollo in pari data con il n° 3109;
- in data 13.05.2021 Prot. INARCASSA 0701710 ed acquisita presso il Ns. Ufficio Protocollo in data 14.05.2021 con il n° 4259;

in entrambe i casi non risultano in regola gli adempimenti contributivi nei confronti di INARCASSA.

Tenuto conto che con nota del 24.05.2021 acquisita presso il Ns. Ufficio Protocollo in data 25.05.2021 con il n° 4590, il Dott. Arch. Franco Mariano FRANCESCHINI, con studio in Via Gherardi, 9 – RIETI autorizza ad attivare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, l'intervento sostitutivo da parte di Questo Ente nei Confronti dell'INARCASSA;

Accertato che, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Certificato di regolarità contributiva irregolare previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., è stato attivato inoltrando, comunicazione all'INARCASSA - Direzione Attività Istituzionali – Ufficio Ciclo Attivo con sede in Roma, a mezzo Pec in data 30.07.2021 Prot. 6829;

Fatto presente che, l'INARCASSA di Roma, opportunamente interessata, con nota del 01.09.2021 Protocollo INARCASSA n° 1530438 ed acquisita presso il Ns. Ufficio Protocollo in pari data con il n°8279, ha dato risposta comunicando che l'inadempienza contributiva del Professionista Dott. Arch. Franco Mariano FRANCESCHINI, con studio in Via Gherardi, 9 – RIETI, risulta essere pari ad € 7.443,67, specificando anche le modalità di pagamento;

Richiamata la Fattura n° 01/E/2021 del 20/01/2021 il cui importo risulta ammontare ad € 1.649,44 compresa CNPAIA 4% ed IVA 22%;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 1.649,44 nei confronti dell'INARCASSA di Roma, in qualità di Ente creditore;

Visto il D.lgvo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 01.07.2021, con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del Servizio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'ambiente;

Visto il regolamento sui lavori, forniture e servizi in economia;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;

Di liquidare a mezzo Bonifico Bancario la somma pari ad € 1.649,44 a favore di INARCASSA, c/o Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma, V.le Cesare Pavese 336 – c/c IBAN IT 67 X 05696 03211 000060030X88, indicando nella causale il numero di matricola del professionista;

1. **Di dare atto** che la somma complessiva pari ad € **1.649,44** trova imputazione nel seguente modo:
 - € 634,40 al Cap. 53/1 1.3.2 del Bilancio 2021 **Gestione Residui (Det. 43/2020)**
 - € 1.015,04 al Cap. 53/1 1.3.2 del Bilancio 2021 **Gestione Residui (Det. 375/2020)**
2. **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per il Visto di Competenza.
3. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. **Claudia TOSTI**



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the right side of the official stamp.



Da "sdi12@pec.fatturapa.it" <sdi12@pec.fatturapa.it>
A "COMUNE.CITTAREALE@PEC.IT" <COMUNE.CITTAREALE@PEC.IT>
Data mercoledì 3 febbraio 2021 - 10:04

Invio File 4478932739

FRANCESCHINI

Invio file IT04030410288_cCHnv.xml.p7m, con identificativo 4478932739, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario UFPIKV. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati. La mail e' inviata dal Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica (L. 244/2007). Se il file allegato presenta estensione .xml.p7m vuol dire che e' stato firmato digitalmente con firma Cades; per aprirlo e' necessario installare sul proprio computer un apposito software. Tali software sono facilmente reperibili sul web sia a pagamento che gratuitamente (licenza open source). Il file xml ottenuto dopo aver 'decifrato' la firma puo' essere agevolmente visualizzato in formato PDF utilizzando la funzionalita' 'Visualizza PDF Fattura' dell'area 'Fatturazione elettronica' del sito Fatture e Corrispettivi.

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi12@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

The file IT04030410288_cCHnv.xml.p7m has been sent with ID 4478932739, addressed to the office with CodiceDestinatario UFPIKV. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached. This mail is sent by the Exchange System for electronic invoicing (Law 244/2007). If the attached file has the extension .xml.p7m, it means that the file has been signed with Cades signature; to be able to read it, you need to install a specific software on your computer. These software can be easily found on the web, both paid and free (open source license). The xml file obtained after signature decoding can be easily displayed in PDF format, using the 'Visualizza PDF Fattura' in the 'Fatturazione elettronica' area of the Fatture e Corrispettivi website.

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi12@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

Allegato(i)

IT04030410288_cCHnv_MT_001.xml (0 KB)
IT04030410288_cCHnv.xml.p7m (7 KB)

ARRIVO

Prot. 978 DEL 03/02/2021

CAT. 10

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB3699926**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFPIKV**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00127760577**
Codice fiscale: **FRNFNC44L20H282S**
Nome: **FRANCO MARIANO**
Cognome: **FRANCESCHINI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GHERARDI**
Numero civico: **9**
CAP: **02100**
Comune: **RIETI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00122890577**
Denominazione: **Comune di Cittareale**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SANTA MARIA**
Numero civico: **2**
CAP: **02010**
Comune: **CITTAREALE**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-01-20** (20 Gennaio 2021)
Numero documento: **1/E/2021**
Importo totale documento: **1649.44**
Causale: **PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **260.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **52.00**
Imponibile previdenziale: **1300.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDD2C36F1F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE
LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA IN
REGIME DI SUBDELEGA EX L.R.N.8/2012. PERIODO 1 GENNAIO/ 31
DICEMBRE 2020 ,N.13 PRATICHE ISTRUITE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **1300.00**

Valore totale: **1300.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1352.00**

Totale imposta: **297.44**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1389.44**

Codice IBAN: **IT29H0306914603000003018214**

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 4478932739

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1/E/2021

Anno Fattura: 2021

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata** IN DATA 08-02-2021

Message Id Committente: **001**



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo 53/1 1.3.2 € 1.649,44

Cittareale 14.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 635

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi

Dal 17/09/2021 al 27/09/2021

Cittareale li 17/09/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Adv. Domenica Cervelli

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
F.to Adv. Domenica Cervelli

E' copia conforme all'originale

Cittareale li 17/09/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Adv. Domenica Cervelli



La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Servizio Gestione Generale
- Servizio Contabilità Finanziaria
- Servizio Tecnico
- Servizi Demografici
- Servizi Istruzione Pubblica e Attività Produttive
- Servizi Affari legali e Servizi Sociali