

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 15-05-2013

OGGETTO: Approvazione **primo acconto** compensi professionali a favore dell'Arch. Claudia Golia per collaborazione alla progettazione:

- M.S. D.D. 207/2012 Grazzanise e Conca della Campania
- D.D. 839/07 Sostituzione edilizia in Cancellò ed Arnone
- Completamento 20 alloggi in S.Maria C.V
- Progetto di chiusura porticati in Caserta via Borromini

C.I.G.: Z0E08B197F

IL DIRIGENTE

- > **Vista** la determina n. 250 del 10/04/2013 di conferimento incarico a favore del Professionista Arch. Claudia Golia, concernente l'incarico di collaborazione alla Progettazione dei lavori di Manutenzione Straordinaria di cui all'oggetto;
- > **Vista** la fattura del 23/04/2013 prot. 2698 - riguardante il **primo acconto** - redatta dal Professionista dell'importo complessivo di € 3.120,00 autorizzata dal Responsabile del Procedimento che risulta così distinto:

Imponibile lordo	€ 3.000,00
Contributo INARCASSA 4%	€ 120,00
TOTALE A PAGARE	€ 3.120,00

- > **Verificato** che è possibile procedere al pagamento suddetto ai sensi dell'art.4 della Convenzione;
- > **Preso atto** della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo/Contabile;
- > **Visto** lo Statuto;
- > **Richiamate** le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Disporre** il pagamento dell'importo di € 3.120,00 da accreditare al professionista Arch. Claudia Golia;
2. **Prelevare** l'importo delle competenze dal capitolo Spese Tecniche e Generali del finanziamento assegnato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 207 del 2012;
3. **Trasmettere** la presente al S.A.C. per il relativo pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio REGGIANI)

C.C.
DETERMINA Arch Claudia Golia 1°acconto IV determ. doc

SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

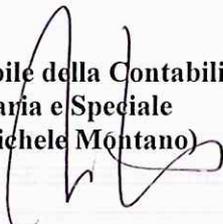
Si attesta che la somma di € 3.120,00 derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 articolo 1 – ad oggetto “Interventi di Risanamento e Ristrutturazione – corrispettivi d’appalto”, giusto impegno della spesa nr. 102/2013 dell’esercizio provvisorio 2013

Liquidazione della spesa nr. _____/20__

Pagamento della spesa mandato nr. _____/20__

Reversale di incasso nr. _____/20__

**Il Responsabile della Contabilità
Ordinaria e Speciale
(Rag. Michele Montano)**



**IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del S.E.F.
(Avv. Ernesto TOTI)**

