

DETERMINAZIONE N° 387 DEL 18.06.2013

Oggetto: Convenzione d'incarico Arch. Giuseppe Paternuosto e Arch. Gaetano Federico per definizione pratiche aree - Comune di Capua L.865 art. 68/a - Comune di Caiazzo L.457/78, 1° e 3° biennio. C.I.G.:Z150A18902
Liquidazione saldo su competenze ed onorari.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **Che** con deliberazione n° 4696 del 24/3/2005 l'Istituto assumeva la determinazione di affidare, esternalizzando l'intero servizio, la soluzione della problematica aree a professionisti esterni;
- **Che** tra gli altri venivano incaricati l'Arch. Giuseppe Paternuosto e l'Arch. Gaetano Federico relativamente alle pratiche di cui all'oggetto;
- **Che** nelle convenzioni medesime veniva stabilito di liquidare gli onorari una volta giunti alla sottoscrizione con il Comune della Convenzione finale per la concessione del diritto di superficie sulle aree oggetto degli interventi costruttivi;
- **Che** in data 15/05/2013 i detti professionisti consegnavano le fatture n°7 e n°14, emesse rispettivamente in data 20/04/2013 e 15/05/2013, per l'importo di €. 1.250,00 cadauna, come da convenzione, inclusa CNPAIA ed IVA come per legge, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione in data 21/12/2011 con il Comune di Capua e in data 19/12/2012 con il Comune di Caiazzo, delle Convenzioni per la concessione del diritto di superficie sui suoli in oggetto, con rogito dei rispettivi Segretari Comunali stessi, in corso di registrazione e trascrizione;
- **Che** può, pertanto, procedersi alla liquidazione del dovuto agli Archh. Paternuosto e Federico;

Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario allegata alla presente;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** all'Arch. Giuseppe Paternuosto, via Ippolito Nievo 16 - Vitulazio (CE), le competenze spettanti in ordine all'incarico in oggetto, e cioè la somma di €. 1.250,00, di cui €.993,33 per onorari, €. 39,73 per CNPAIA (4%) e €.216.94 per IVA (21%), al lordo delle ritenute di legge;
2. **Liquidare e pagare** all'Arch. Gaetano Federico, via Galatina 114 - S.Maria C.V. (CE), le competenze spettanti in ordine all'incarico in oggetto e cioè la somma di €. 1.250,00, di cui €.993,33 per onorari, €. 39,73 per CNPAIA (4%) e €.216.94 per IVA (21%), al lordo delle ritenute di legge;
3. **Impegnare** la complessiva somma di €. 2.500,00 sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amministrativo Contabile;
4. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti;

iGdN

IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 2500,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.30 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013 OGGETTO:

"Interventi costruttivi della G.S. – Acquisizione Aree"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 462/263/2013

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ___/200__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/200__

REVERSALE DI INCASSO NR. ___/200__

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)**

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI