



5170

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 521 DEL 28-08-2013

**OGGETTO: Liquidazione secondo acconto al Geom. Fabrizio Daniele per l'incarico di Direttore dei Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di S. Maria C.V. Via Tiziano edifici F-G-H-I - Legge n. 457/78 4° Biennio.**

IL DIRIGENTE

**Premesso:**

- che con determina n. 570 del 04.10.2011, e per i motivi nella stessa richiamati, è stato conferito al Geom. Fabrizio Daniele nato a Caserta il 30.10.1972 e residente in Casagiove, Via L. Castiello n. 12, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Caserta al n. 2669 - C.F. DNL FRZ 72R30B963Y - l'incarico di Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di Euro 9.895,82 (oltre Cassa dei Geometri, I.V.A. ed altri eventuali oneri come per legge);
- che il predetto incarico è stato formalizzato con apposita convenzione in data 19.10.2011, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- che con determina n. 246 del 16.04.2012, si è provveduto alla erogazione di un primo acconto a favore del predetto professionista per l'importo di Euro 2.968,74 (oltre oneri accessori), di cui alla fattura n. 993/2012;

**Vista:**

- la fattura prot. n. 21 del 27.06.2012, per l'importo complessivo di Euro 8.717,03 (compreso I.V.A. al 21% e Cassa Previdenza al 4%);

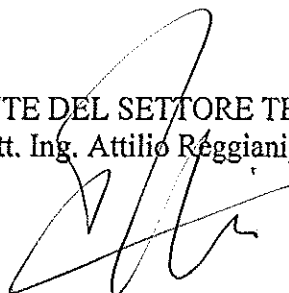
**considerato:**

- che si rende necessario provvedere alla erogazione a favore dello stesso del secondo acconto sulle competenze per l'importo di Euro 4.947,91 (importo parziale di cui alla fattura 21/2012), oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, rinviando il saldo del rimanente importo di Euro 1.979,16 (già compreso nella fattura n. 21/2012) ad avvenuta approvazione del certificato di ultimazione dei lavori e stato finale degli stessi, da parte della Commissione di Collaudo, come specificato all'art. 7 della convenzione (su specifica determina dirigenziale);
- Visto l'impegno di spesa n. 530/2011 di cui alla determina n. 570/2011;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze,

## DETERMINA

- 1) Provvedere al pagamento del 2° acconto sulle competenze a favore del Geom. Fabrizio Daniele dell'importo di Euro 4.947,91, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, (importo parziale di cui alla fattura n. 21/2012);
- 2) Stabilire che il pagamento del saldo del rimanente importo di Euro 1.979,16 (già compreso nella fattura n. 21/2012) avverrà, secondo le modalità di pagamento specificate all'art. 7 della succitata convenzione;
- 3) Prelevare l'importo di cui al punto 1) dal capitolo Spese Tecniche e Generali del finanziamento assegnato dalla Regione Campania, con apposito Decreto di Finanziamento n. 528 del 24.11.2008;
- 4) Trasmettere la presente al Settore Amministrativo-Contabile per i conseguenziali adempimenti, nonché al Responsabile U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro al S.I.T.A.R.-Regione Campania.

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



SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

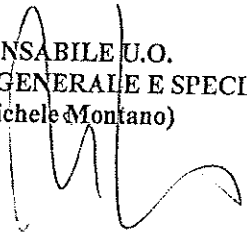
SI ATTESTA CHE LA SOMMA IN ACCONTO DI EURO 4.947,91 (OLTRE I.V.A., ONERI PREVIDENZIALI E RITENUTA DI ACCONTO COME PER LEGGE), DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLATO 6.2.10.30 ARTICOLO 3 AD OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA NR. 530/2011, GIUSTA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_/2013

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_/2013

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_/2013

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



IL DIRETTORE GENERALE I.I.  
(Ing. Attilio Reggiani)

