



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 08-07-2014

OGGETTO: Saldo competenze all'Arch. **Giuseppe Cecere** per l'incarico di collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva dell'intervento di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Piedimonte Matese.
Convenzione stipulata in data 13.06.2013 - D.D. 207/2012

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. **286 del 24.04.2013**, e per i motivi nella stessa richiamati, è stato conferito all'Arch. **Giuseppe Cecere**, nato a Caserta il 18.08.1972, C.F. CCR GPP 72M18 B963B con Sede in Trentola-Ducenta (CE) Via Tiziano, 4, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, al n. 1320, l'incarico di collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva dell'intervento di Manutenzione Straordinaria di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di Euro 9.060,48 (oltre oneri accessori come per legge);
- che il predetto incarico è stato formalizzato con apposita Convenzione in data 13.06.2013;
- che con Determina Dirigenziale n. 725 del 20.11.2013 è stato erogato a favore del predetto professionista il 1° acconto per Euro 1.812,10 (oltre I.V.A. oneri previdenziali e ritenuta di acconto come per legge, di cui alla fattura n. 02/2013);
- che con Decreto Commissariale n. 12 del 27/05/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi
- che il predetto professionista con nota acquisita al protocollo di questo IACP al n. EN/2014/2762/UN ha chiesto il saldo del residuo credito sulle proprie competenze, per l'importo di Euro 2.740,61 (oltre oneri previdenziali e I.V.A., al netto della ritenuta di acconto come per legge), di cui alla fattura n. 03/2014, così come previsto all'art. 4 della predetta convenzione;

Visto:

- lo Statuto;

Richiamate:

- le proprie competenze;

DETERMINA

- 1) **Provvedere al saldo del residuo importo spettante all'Arch. Giuseppe Cecere, per l'incarico di cui all'oggetto, pari ad Euro 2.740,61, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al netto della ritenuta di acconto come per legge, di cui alla fattura n. 03/2014 (impegno di spesa n. 336/2013 assunto con Determina Dirigenziale n. 286/2013);**

- 2) Trasmettere la presente al Settore Amministrativo-Contabile per i consequenziali adempimenti, nonché all'Ing. Carmine Crisci nella qualità di Responsabile U.O. Programmazione Finanziamenti Edilizi, per la rendicontazione dei finanziamenti regionali.

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

CC/UB




SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE L'IMPORTO DI EURO 2.740,61 (OLTRE ONERI PREVIDENZIALI ED I.V.A. AL NETTO DELLA RITENUTA DI ACCONTO COME PER LEGGE), DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 1 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 AVENTE AD OGGETTO: "INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - CORRISPETTIVI D'APPALTO" - C/RESIDUI PASSIVI ANNO 2013

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 336/2013 ASSUNTO CON DETERMINA N. 286/2013:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2014

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/2014

REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2014

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



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Avv. Ernesto TOTI)



RA9/S
h



ARCH. CECERE GIUSEPPE
VIA TIZIANO, 4
81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)
P. IVA 03617010616

20 GIU. 2014
ENI
INVIATA

C.F. CCRGPP72M18B953B

FATTURA N° 3

Cliente

Nome I.A.C.P. CASERTA
Indirizzo VIA E. RUGGIERO 134
C.A.P. 81100 Città CASERTA
Num. tel. Prov. CE
C. f./P. IVA 00101970614

Data 19/06/2014
Ordine n.
Protocollo
Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Fattura a saldo ad avvenuta verifica e validazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Progettazione, del Progetto Esecutivo. Per redazione progetto di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente siti nel comune di Piedimonte Metese. (DD. N. 297/2012)	1		€ 2.160,00	€ 2.160,00
	IVA per cassa ai sensi dell'art.32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n.83				

Modalità di pagamento

IBAN - IT17A0539274790000001265595 - BANCA DELLA CAMPANIA
FILIALE AVERSA

	Imponibile	€ 2.160,00
	Spese di spedizione	
CASSA	4%	€ 86,40
IVA	22%	€ 494,21
- R.A.	20%	-€ 432,00
IVA		
TOTALE FATTURA		€ 2.308,61
	(S.E.&O.)	

SI RESTA IN ATTESA DI RICEVERE CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RF

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot n. EN / 2014 / 2762 / UN
Data 23/06/2014