



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 05-05-2015

OGGETTO: Liquidazione saldo all'Ing. Giovanni Cirella per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Piedimonte Matese (rifacimento servizi interni)

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determina n. 72 del 31.01.2013, e per i motivi nella stessa richiamati, è stato conferito all'Ing. Giovanni Cirella, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 13.02.1948 e residente a Caserta in Via Battistessa n. 32 - C.F. CRL GNN 48B13 G812R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n.589- SEZ. "A", l'incarico di **Responsabile per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di cui all'oggetto;**
- che il predetto incarico è stato formalizzato con apposita convenzione in data **08.04.2013**, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- che le competenze spettanti al predetto professionista per l'incarico di che trattasi, ammontano a complessivi € 15.400,00 (oltre C.N.P.A.I.A, I.V.A. ed altri eventuali oneri accessori come per legge);
- che con Determina n. 390 del 17.06.2014 si è provveduto al pagamento a favore del predetto professionista del 1° acconto di € 6.160,00 (pari al 40% delle competenze spettantigli), oltre C.N.P.A.I.A, I.V.A. ed altri eventuali oneri come per legge;
- che in data 23.02.2015 è stato firmato lo Stato Finale dei Lavori;
- che il predetto professionista con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. EN/2015/1150/UN in data 25.02.2015, ha trasmesso la fattura n. 4 del 20.02.2015 – a saldo per spese e competenze spettantigli – di € 9.240,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;
- che - secondo quanto stabilito all'art. 7 della predetta convenzione - si può procedere alla erogazione a favore del predetto professionista del **saldo di € 9.240,00 (pari al restante 40% + 20%) delle competenze spettantigli**, oltre C.N.P.A.I.A, I.V.A. ed altri eventuali oneri come per legge;

Vista la fattura n. 4 del 20.02.2015;

Visto l'impegno di spesa n. 77/2013 di cui alla determina n. 72 del 31.01.2013;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze,

DETERMINA

- 1) **Provvedere** al pagamento a favore dell'Ing. Giovanni Cirella dell'importo di € 9.240,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, (pari al restante 40% + 20%) delle competenze spettantigli) per l'incarico di cui all'oggetto;
- 2) **Trasmettere la presente al Settore Amministrativo-Contabile** per i consequenziali adempimenti, nonché al Responsabile U.O. Progettazione Interventi E.R.S. Ing. Carmine Crisci per la rendicontazione dei Finanziamenti Edilizi.

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

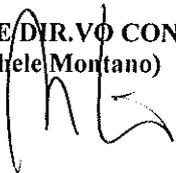


SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma complessiva di € 11.723,71 comprensiva I.V.A. ed altri eventuali oneri come dovuti per legge, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.30/3 avente ad oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria", di cui € 11.563,55 giusta impegno di spesa n. 77/2013 c/residui passivi al 31/12/2014, e la restante somma di € 160,16 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2015.

Impegno della spesa nr. 199/15
Liquidazione della spesa nr. _____/_____
Pagamento della spesa mandato nr. _____/_____
Reversale di incasso nr. _____/_____

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente
del Settore Amm.vo/Cont.le
(Avv. Ernesto TOTI)

