



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

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 591 DEL 29-09-2016

OGGETTO: Liquidazione primo acconto per l'incarico di collaborazione alla progettazione per l'attuazione del programma di Manutenzione Straordinaria in Caserta via Borsellino.

C.I.G. ZAC1AC20FF

PREMESSO:

- Che con Determina n. 504 del 27/07/2016, è stato conferito all'Arch. Francesca Battista, con Sede in Caserta Via Patturelli, n. 70 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, al n. 2204, l'incarico di collaborazione alla progettazione per l'attuazione del programma di Manutenzione Straordinaria in Caserta via Borsellino;

CONSIDERATO:

- Che la Convenzione prevede un acconto pari ad € 2.000,00 alla sottoscrizione dello stesso atto;

ACQUISITA:

- La fattura del professionista n. 1/PA del 16/09/2016 riguardante il 1° acconto sulle proprie competenze, per l'importo di Euro 2.080,00 comprensivo di contributo cassa (4%) esente I.V.A.;

VISTO:

- L'impegno di spesa n. 361/2016 di cui alla Determina n. 504 del 27/07/2016;
- Lo Statuto;

RICHIAMATE

- Le proprie competenze,

DETERMINA

- 1) Provvedere al pagamento a favore dell'Arch. Francesca Battista, dell'importo di € 2.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. esente IVA di cui all'allegata fattura n. 1 del 16/09/2016, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/Articolo 6.2.10.40 articolo 4 avente ad oggetto "Competenze professionisti per attività patrimoniali", giusto impegno di spesa n. 361/2016, con prelievo dai fondi di Bilancio dell'Ente;
- 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 rendicontazione.

CC/vb

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Antino Reggiani)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0ESZE
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: fatturapa@docum.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04175500612
Codice fiscale: BTFNC82H64E791N
Nome: FRANCESCA
Cognome: BATTISTA
Albo professionale di appartenenza: ARCHITETTI
Provincia di competenza dell'Albo: CE
Numero iscrizione all'Albo: 2204
Data iscrizione all'Albo: 2007-04-18 (18 Aprile 2007)
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PATTURELLI 70
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45
CAP: 81100
Comune: Caserta
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-16 (16 Settembre 2016)
Numero documento: 000001-2016-PA
Importo totale documento: 2080.00

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 80.00
Imponibile previdenziale: 2000.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACCONTO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CASERTA VIA BORSELLINO D.G.R. 341/2015

Quantità: 1.00

Valore unitario: 2000.00

Valore totale: 2000.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 2080.00

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 1 CO. DA 54 A 89 L. 190/14 E 208/15 - regime forfetario

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 2080.00

Codice IBAN: IT39Y0200814906000004976957