



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 952 DEL 11/12/2018

LAVORI: Decreto Dirigenziale N°207/2012 - Manutenzione Straordinaria di un fabbricato sito in Pastorano (CE) via S. Pertini. Lotto 10 - CIG: 664980048E

IMPRESA: ERRECIESSE WORK S.R.L., con sede legale in Caserta (CE) Corso Trieste n.158 Codice Fiscale 02935720611 Registro Imprese Caserta.

CONTRATTO: Rep. n°78469 del 21/02/2018 dottor Pasquale Liotti Notaio  
Registrato a Caserta il 01/03/2018 al n. 3845

Importo lordo lavori: € 117.717,33  
Importo netto di contratto: € 76.248,19 (Rib. del 38,069)  
di cui € 8.800,12 per oneri per la sicurezza

Pagamento a favore dell'Ing. Pietro Melone, con studio in Caserta via Capitelli 7, C.F:MLNPTR56P24B860Z, per incarico Di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - C.I.G: ZA72441C92

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 12.07.2018 è stato affidato, tra l'altro, all'Ing. Pietro Melone CF: MLNPTR56P24B860Z, l'incarico di D.L. e C.S.E. per l'esecuzione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata sottoscritta apposita convenzione d'incarico ove sono disciplinati i rapporti e le condizioni dell'incarico stesso;
- Che le competenze spettanti al predetto professionista per l'incarico di che trattasi, ammontano a complessivi € 4.746,94 (comprensivo di C.N.P.A.I.A), ai sensi dell'art. 54 a 89 D.L. 190/2014 regime forfetario;
- Che con la predetta Determinazione è stato impegnato l'importo spettante al Professionista, sull'apposito Capitolo 6.1.05.40 articolo 2 ad oggetto: "Commissioni, collaudi e pubblicazioni gare" con l'impegno della spesa n. 397 /2018;
- Che il predetto professionista ha trasmesso la fattura n. 5-2018-A del 19.11.2018 chiedendo il pagamento dell'importo dovuto, così come dettagliato nella predetta fatturazione;
- Che è stato verificato l'espletamento dell'incarico;
- Vista la fattura elettronica n. 5-2018-A del 19.11.2018;
- Visto l'impegno di spesa n. 397 /2018 di cui alla determina n. 510 del 12.07.2018;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze

Preso atto dell'Attestazione di Copertura Finanziaria rilasciata dal competente Settore Amministrativo / Contabile sottoriportata;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.

Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Richiamata la propria competenza.

#### DETERMINA

1. **Provvedere** alla liquidazione della fattura dell'Ing. Pietro Melone, CF: MLNPTR56P24B860Z, n. 5-2018-A del 19.11.2018 dell'importo complessivo di € 4.746,94 (comprensivo di C.N.P.A.I.A), ai sensi dell'art. 54 a 89 D.L. 190/2014 regime forfetario.
2. **Rettificare** l'impegno di spesa n. 397 /2018 che da € 5.791,27 passa ad € 4.746,94 con recupero di € 1.044,33 al Bilancio.
3. **Trasmettere** la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.



IL DIRIGENTE  
(Dott. ssa Rosa Percuoco)

#### SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI EURO 4.746,94 (comprensivo di C.N.P.A.I.A), ai sensi dell'art. 54 a 89 D.L. 190/2014 regime forfetario, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO **6.1.05.40** articolo 2 del Bilancio di previsione anno 2018 ad oggetto: "Commissioni, collaudi e pubblicazioni gare".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **397 /2018**

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_/2018

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_/2018

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_/2018

IL RESPONSABILE S.E.F.  
(Dott.ssa Donatella Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE  
nella qualità di Dirigente ad interim del  
SETTORE AMM.VO / CONT.LE  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)