



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1

n. 32 del 18/06/2014	OGGETTO:	LIQUIDAZIONE COMPENSI MATURATI GIUGNO 2014 - ISTRUTTORIA PRATICHE DI SANATORIA CONDONO EDILIZIO LEGGI NN° 47/85/724/94 e 326/03-TECNICI INCARICATI: ARCH FILIPPO CHIMERA, GEOM. DOMENICO DE ANGELIS, E GEOM. GIOVANNI CARFAGNA - C.I.G. Z1D03AA2F3
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n. 7 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 - Tecnico;

CONSIDERATO che a seguito della emanazione delle leggi n° 47/85, 724/94 e 326/03 i cittadini hanno presentato le domande per il rilascio di permessi in sanatoria degli abusi edilizi, ed era quindi necessario provvedere alla definizione delle pratiche mediante il rilascio formale del permesso a sanatoria stesso per le pratiche ancora da definire;

CONSIDERATO che, per tali motivi, con delibera di G.C. n. 08 del 09/02/2010 (con allegato schema di Convenzione) tale incombenza veniva affidata a professionisti esterni: geom. Domenico DE ANGELIS di Priverno, geom. Giovanni CARFAGNA di Priverno, e arch. Filippo CHIMERA di Sabaudia;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata dai diritti per istruttoria e rilascio permessi a sanatoria, somme che saranno incassate con una previsione in entrata e spesa di € 60.000,00. Così come di seguito:

PARTE I° ENTRATA:

Titolo III° Cat. 5° Ris. 2064 Cap. 455506 € 60.000,00,

PARTE II° spesa:

Titolo I° F.01 S. 06 L.03 cd 1307 Cap. 162/00 € 60.000,00,

e che tali introiti finanziano integralmente sia l'onorario che I.V.A. e Cassa di Previdenza;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 04/03/2010 dai citati tecnici ed il Responsabile del Dipartimento 3° Tecnico, regolarizzante tutti gli adempimenti di cui alla deliberazione di incarico;

CONSIDERATO che il Geom. Pasquale MANZO (uno dei quattro membri della "Commissione Condoni") con nota del 21.02.2014 prodotta il 24.02.2014 prot. n. 2857 ha rassegnato le proprie dimissioni da tale "Commissione" dichiarando, altresì, di non aver nulla a pretendere circa le eventuali pratiche di condono edilizio in sospeso;

VISTA la nota dei tre tecnici rimasti dell'Ufficio Condoni, prodotta il 09.06.2014, con la quale gli stessi hanno indicato le pratiche evase (ai sensi dell'art. 9 della Convenzione) ed hanno allegato n. 3 fatture/ricevute fiscali dei tecnici interessati;

VISTO, quindi, che i tecnici incaricati hanno prodotto le fatture e ricevute fiscali per la liquidazione di compensi maturati interessanti l'istruttoria pratiche di sanatoria condono edilizio, come di seguito elencate:

- geom. Giovanni CARFAGNA ricevuta n° 03 del 09.06.2014, prodotta il 10.06.2014 prot. n° 8183, pari ad € 405,05 di imponibile e di totale;

- geom. Domenico DE ANGELIS fattura n° 04 del 09.06.2014, prodotta il 10.06.2014 prot. n° 8184, pari ad € 332,01 di imponibile per un totale di € 405,05 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di "Cassa Geometri" del 4%;

- arch. Filippo CHIMERA fattura n° 06 del 09.06.2014, prodotta il 10.06.2014 prot. n° 8185, pari ad € 332,01 di imponibile per un totale di € 405,05 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di CNPAIA del 4% ed oneri compresi;

CONSIDERATO che il conteggio, prodotto il 09.06.2014, dal quale è desunta la base dell'imponibile – per le ricevute e fatture fiscali – così come è articolato nell'art. 9 della Convenzione interessata, è risultato congruo alla luce dello stesso articolo;

VISTA la nota dei tre tecnici dell'Ufficio Condono prodotta in data 09.06.2014, con la quale gli stessi hanno inviato il Conteggio necessario;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii.;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n°267/00 ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità delle fatture e delle ricevute ritenuto di dover dar corso alle liquidazioni degli importi ad esse relative onde consentire il pagamento delle stesse.

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** delle citate dimissioni del Geom. Pasquale MANZO;
3. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore dei tecnici incaricati:

-geom. Giovanni CARFAGNA ricevuta n°03 del 09.06.2014, prodotta il 10.06.2014 prot. n° 8183, pari ad € 405,05 di imponibile e di totale;

- geom. Domenico DE ANGELIS fattura n° 04 del 09.06.2014, prodotta il 10.06.2014 prot. n°8184, pari ad € 332,01 di imponibile per un totale di € 405,05 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di "Cassa Geometri" del 4%;

- arch. Filippo CHIMERA fattura n° 06 del 09.06.2014, prodotta il 10.06.2014 prot. n° 8185, pari ad € 332,01 di imponibile per un totale di € 405,05 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di CNPAIA del 4% ed oneri compresi;

Per una spesa complessiva di € 1.215,00 I.V.A. ed oneri compresi;

4 **DI IMPUTARE** la spesa di cui al precedente punto 2) al Titolo1 Funzione 01 Servizio 06 Intervento 03 Codice Gestionale 1307 Cap. 162/00 bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. bilancio 2014 in corso di formazione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08 SET. 2014**;

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile

e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Claudia ROMAGNA

COMUNE DI PRIVERNO

AL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO III – Servizio 3.1

Arch. Claudia Romagna

OGGETTO :

TRASMISSIONE PARCELLE PER PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI PER LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO ISTRUITE E COMPLETAMENTE EVASE, COME DA CONVENZIONE DEL 04.03.2010;

Si rimettono in allegato alla presente n. 3 fatture/ricevute fiscali per le prestazioni professionali di cui in oggetto e tabella esplicativa con elenco delle pratiche evase e delle competenze spettanti.

Nominativo	Pratica N.	Diritti	Extra	Totale	1/3 quota
Di Girolamo Michele	593/85	€ 222,00			
Ferrante Tommaso	289/85	€ 222,00			
Ludovisi M. Futur Car srl	672/85	€ 222,00	105,14		
Mancini Stanislao	406/94	€ 222,00			
Marocco E. - Ricci L.	25/2003	€ 222,00			
Turbetti Umberto	1124/85	€ 222,00			
TOTALE Spettanze		€ 1.110,00	€ 105,14	€ 1.215,14	€ 405,05

Priverno, 09/06/2014

L' Ufficio Condono



12-06-2014

[Handwritten signatures and stamps over the official stamp area]



Gianni Carfagna

geometra

Via Accorciatoia della stazione, 12/A - 04015 - PRIVERNO - LT - tel. 0773.904920 - 333.9351499 - CRFGNN44M06G698N

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
DIPARTIMENTO III - Servizio 3.1

Ricevuta n. 03/2014

Oggetto: "Commissione Condono" - Compenso per istruttoria pratiche di condono edilizio istruite e completamente ultimate alla data odierna, come da convenzione sottoscritta il 04/03/2010.

Il sottoscritto Giovanni Carfagna nato a Priverno il 06/08/1944 e residente a Priverno (LT) in via Accorciatoia della stazione n. 12/A, dichiara di ricevere a titolo di compenso per l'attività emarginata in oggetto quanto segue:

- Imponibile	€.	405,05
- Ritenuta d'acconto (20%) su €.	€.	81,00
Netto a pagare	€.	324,00

Dichiaro sotto la mia responsabilità che la prestazione:

- è esclusa da IVA ai sensi dell'articolo 5 del DPR 633/1972 e ss.mm.;
- è soggetta a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/73;
- non rientra tra i redditi derivanti da prestazioni coordinate e continuative;
- viene fiscalmente inquadrata tra i redditi diversi di cui all'articolo 81 del TUIR.

Modalità di pagamento: Accredito su C.C. N° 400136238 della Banca UNICREDIT - Agenzia di Priverno - **Cod. IBAN:** IT 09 W 02008 74080 000400136238

Priverno, 29/06/2014

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
10 GIU. 2014
8183
Prot. N. _____
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Retin
6/06

In Fede

Gianni Carfagna - via Accorciatoia della stazione, 12/A - 04015 - Priverno - LT -

GEOM. DOMENICO DE ANGELIS

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII

04015 Priverno (LT)

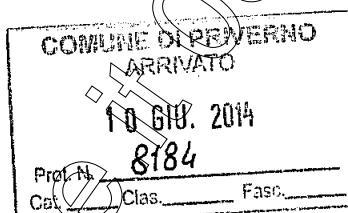
Partita Iva 01308200599

Cod. Fiscale 80005330594

Fattura n. 4
del 09/06/2014

Prestazione Professionale:

Compenso per istruttoria pratiche di Condono Edilizio
istruite e completamente evase alla data odierna,
come da Convenzione del 04/03/2010.



Onorario		Euro	319,24
Cassa Geometri	4%	Euro	12,77
		Totale	Euro 332,01
I.V.A.	22%	Euro	73,04
		Totale Fattura	Euro 405,05
Ritenuta D' Acconto	20%	Euro	63,85
		Somma Pagata	Euro 341,20

Firma

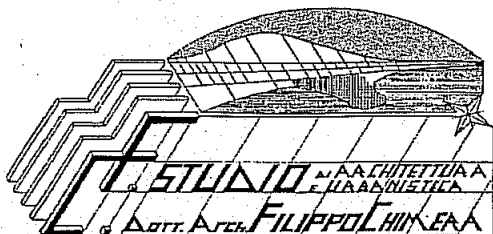
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Geom. De Angelis Domenico

Si prega di effettuare il pagamento tramite accredito bancario.
Coordinate Bancarie IBAN intestate a DE ANGELIS DOMENICO :

IT 83 Y 02008 74080 000400624997





VIA MIGLIARA 47-4^a Trav.sx n°10 - 04010 B.GO S. DONATO
Studio Via Don Carlo Torello n° 59, 04100 LATINA
tel./ Fax 0773 244961 cell. - 328 1380538
COD. F. CHMFPP52S19E472X - P.IVA 01162100596
e-mail: filippoarch.chimera@libero.it
e-mail: filippoarch.studio@libero.it

Privero 09/06/2014

Spett.le **COMUNE DI PRIVERNO**
Dipartimento n°3

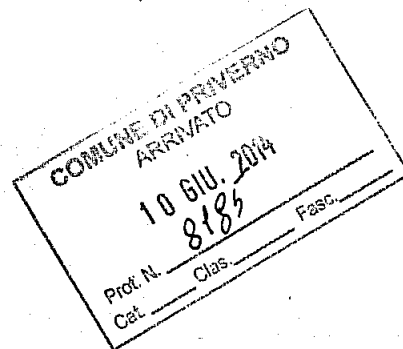
Cod. F./P.IVA 80005330594

Parcella / Fattura N° 06/14
Del 09/06/2014

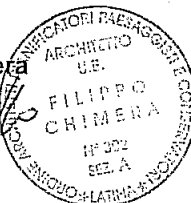
Parcella Professionale redatta ai sensi D.M. Del 04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Incarico Professionale in CONVENZIONE del 04/03/2010 per istruttoria Pratiche oggetto della Sanatoria Edilizia ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03. comprensivo degli oneri fiscali . da pagarsi con Bonifico Bancario :IBAN , IT 14 X 05104 14701 CC022 0521 604, Banca Popolare del Lazio viale dello statuto Ag.1 Latina
Compenso per istruttoria pratiche di Condono Edilizio istruite e completamente evase alla data odierna.

Onorario in acconto	€	319,24
CNPAIA 4%	€	12,77
Imponibile	€	332,01
IVA 21%	€	73,04
TOTALE FATTURA	€	405,05
* Ritenuta da acconto del 20% Sull'onorario in acc.	€	63,85
Importo fattura da pagare	€	341,20

L'iva sarà versata ha esigibilità differita.



Arch. Filippo Chimera



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. 162/00 nel bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. bilancio 2014 in corso di formazione in data odierna.

Priverno,

In relazione al disposto dell'articolo 185, comma 3, del D.L.gs. 18/8/2000, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sui Cap.162/00 bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. bilancio 2014 in corso di formazione in data odierna.

Priverno, 28/07/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE
RESP. DIPARTIMENTO 2 F.F.
Dott.ssa Carla CARLETTI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno, 18.06.2014