



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

### EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CA

Registro Generale N. 1020 del 04/12/2015  
Registro di Settore N. 112 del 04/12/2015

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE COMPENSI MATURATI ALLA DATA DEL 22.04.2015- 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.**

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto del Commissario Straordinario n.9 del 28 maggio 2015 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 I.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;

**VISTA** la determinazione R.G.n.921 del 24/11/2015 - R.S n. 99 del 18/11/2015 con la quale si impegna la somma di € 3.017,97 IVA ed oneri compresi a favore dei tecnici di cui in oggetto, con imputazione al capitolo 162/00 bilancio 2015 approvato;

**VISTA** la nota dei tre tecnici rimasti dell'Ufficio Condoni, prodotta 22/04/2015, con la quale gli stessi hanno indicato le pratiche evase (ai sensi dell'art. 9 della Convenzione);

**VISTO**, quindi, che i tecnici incaricati hanno prodotto e inviato 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°02 del 22/04/2015, pari ad € 1.005,99 di imponibile e di totale;

- geom. Domenico DE ANGELIS fattura n° 1\_15, del 22/05/2015, pari ad € 824,58 di imponibile per un totale di € 1.005,99 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di "Cassa Geometri" del 4%;

- arch. Filippo CHIMERA fattura n° 16\_15 del 13/07/2015, pari ad € 824,58 di imponibile per un totale di € 1.005,99 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di CNPAIA del 4% ed oneri compresi;

**CONSIDERATO** che il conteggio, prodotto il 22/04/2015, 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 Condoni prodotta in data 22/04/2015, 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.

### **DETERMINA**

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore dei tecnici incaricati:

-geom. Giovanni CARFAGNA ricevuta n°02 del 22/04/2015, pari ad € 1.005,99 di imponibile e di totale, da accreditare sul conto corrente bancario: IT 13 Z 03589 01600 010570618534;

- geom. Domenico DE ANGELIS fattura n° 1\_15 del 22/05/2015, pari ad € 824,58 di imponibile per un totale di € 1.005,99 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di "Cassa Geometri" del 4%, da accreditare sul conto corrente bancario: IT 83 Y 02008 74080 000400624997;

- arch. Filippo CHIMERA fattura n° 16\_15 del 13/07/2015, pari ad € 824,58 di imponibile per un totale di € 1.005,99 (comprensivo di I.V.A. al 22% e di CNPAIA del 4% ed oneri compresi da accreditare sul conto corrente bancario: IT 14 X 05104 14701 CC022 0521 604;

Per una spesa complessiva di € 3.017,97 I.V.A. ed oneri compresi;

3. **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 2015 determinazione di impegno R.G.921 del 24/11/2015 R.S.n.99 del 18/11/2015;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio per quindici giorni;

Comportando liquidazione 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 delle 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 SERVIZIO 3.1**

**F.TO arch. Claudia ROMAGNA**

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Priverno, 04/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ROMAGNA CLAUDIA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Dati contabili:****Liquidazioni**

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo
------	-------------	-------------	---------

2015	911	1	1005,99
------	-----	---	---------

2015	912	1	1005,99
------	-----	---	---------

2015	913	1	1005,99
------	-----	---	---------

Priverno, 04/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** RODA' ANTONINA

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione:

**16 DIC. 2015**

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

F.to

Si attesta che e' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROMAGNA CLAUDIA

Priverno, 04/12/2015

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Priverno . La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.