

pari ad € 2.976,71), a titolo di acconto per le prestazioni professionali di cui all'oggetto;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 34658 del 31.03.2014;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'INARCASSA del 03.03.2014 relativa al precitato professionista;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura n. 1 del 18.03.2014 e disporre il pagamento, in acconto, di **€ 18.884,23**, in favore del suddetto professionista;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1 - di liquidare e pagare, in acconto, l'importo di **€ 18.884,23**, di cui € 14.883,54 per onorario, € 595,34 per INARCASSA al 4%, ed € 3.405,35 per IVA (la ritenuta di acconto è pari ad € 2.976,71), giusta fattura n. 1 del 18.03.2014, all'ing. **Antonio Trosino (PARTITA IVA 00970110623)**, con accredito presso la Banca della Campania, Ag. di Benevento, Codice IBAN: IT03Z053921500000000005346, (in esecuzione convenzione n. 2211 del 20.02.2014);

2 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa sul cap. 12423-1, imp. n. 1905-1/2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile Viabilità
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dott. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34425 liq.n. 2557

05 MAG 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 324 /06 del - 8 APR. 2014

Oggetto: CONVENZIONE N. 2211 DEL 20.02.2014. - LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N. 84 "SANNIO - ALIFANO". - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE CALCOLI STRUTTURALI, D.L., MISURAZIONI E CONTABILITA', C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'ING. ANTONIO TROSINO (PARTITA IVA 00970110623) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 18.884,23.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.: Cap.12423-1,
imp.n. 1905-1/2013**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 400/06 del 25.06.2013 e successiva determina n. 552/06 del 03.09.2013 è stato disposto di procedere all'affidamento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva, redazione dei calcoli strutturali, di relazioni specialistiche, ivi compresa, se necessaria, quella idrologica ed idraulica, Direzione dei Lavori, misurazioni e contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché di Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, per i lavori di cui all'ing. Antonio Trosino, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n° 902, con studio professionale in Ponte (BN) per l'importo di € 21.575,91, compreso IVA ed oneri di legge;
- con determinazione n. 528/06 del 09.08.2013 i lavori urgenti di protezione fondazioni dei piloni del ponte sul torrente "Titerno" lungo la s.p. n. 84 "Sannio - Alifano" sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa CEIS srl per l'importo di € 67.726,28, compresi gli oneri di sicurezza;
- con determinazione n. 101/06 del 14.02.2014 si è provveduto al pagamento della 1' rata di € 63.781,94, compreso IVA, in favore della suddetta impresa;
- il suddetto incarico è stato formalizzato con convenzione n. 2211 del 20.02.2014, debitamente reg.ta a Benevento il 26.02.2014 al n. 1671, serie 1T;
- il precitato professionista ha trasmesso la fattura n. 1 del 18.03.2014 dell'importo complessivo di **€ 18.884,23**, di cui € 14.883,54 per onorario, € 595,34 per INARCASSA al 4%, ed € 3.405,35 per IVA, quale acconto, (la ritenuta di acconto è