

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo CATALANO)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1053 /02 del 24 DIC. 2014

**OGGETTO:** lavori di adeguamento e ampliamento ITI "G.B. Lucarelli di Benevento" – 2° stralcio (Corpo A) approvati con delibera di G.P. n. 307 del 04.06.2010 - MUTUO di € 1.132.856,10 - Posizione n. 4546060. - Liquidazione importo € 9.779,72 all'ing. Carmine Romano per incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione, 7° acconto.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO** n° cap. n. 11977 progr. n. 4007/5/10

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

**vista** la determinazione n° 768/02 del 25.07.13 con la quale veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 92.454,65 compreso IVA al 21% e CNPAIA al 4%;

**vista** la determina n. 752/02 del 2.09.2014 con la quale si procedeva alla richiesta di pagamento per erogazione dei fondi alla Cassa DD. PP. per la liquidazione all'ing. Carmine Romano della fattura n. 8 del 01.08.2014 (acconto, SAL. n.7), competenze tecniche per incarico di D. L., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità emesse dall'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo di € 9.779,72;

**vista** la reversale del Settore Gestione Economico Finanziaria n. 5181 del 2/10/2014, dell'accredito della somma da parte della CDP, dell'importo complessivo di € 9.779,72.

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

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

*per tutte le motivazioni sopraesposte*

**D E T E R M I N A**

**Di** prendere atto dell'avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD. PP., con reversale 5181 del 2/10/2014, dell'importo complessivo di € 9.779,72;

**di** procedere al pagamento della somma di € 9.779,72, imputata sui cap. n.11977 progr. n. 4007/5/10, per incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità.

**di richiedere** al Settore Finanza e Controllo Economico l'emissione dell'ordinativo di pagamento dell'importo di € 9.779,72, a meno della ritenuta di acconto di € 1.541,57, all'Ing. Carmine Romano mediante accredito su c/c identificato dal codice IBAN: IT29 W0303275590010000000789.

**L'ESECUTORE**  
(Sig. Salvatore VALENTI)



**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C  
(Ing. Valentino MELILLO)