

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 034 /06 del 19 GEN. 2015

Oggetto: CONVENZIONE DEL 10.12.2014 - REDAZIONE DI TIPI DI FRAZIONAMENTI OCCORRENTI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - MONTEFALCONE VALFORTORE. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. VELLA MAURIZIO (PARTITA IVA 01162150625).- CIG Z320CDAFD3

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 11502, imp. n. 2855-1/2013

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con determina n. 337/06 del 15/04/2014 venne conferito al geom. Maurizio Vella (partita IVA 01162150623), con studio in San Giorgio la Molara (BN), c.da Macina n° 21, l'incarico per la redazione di tipi di frazionamenti occorrenti per la definizione delle procedure espropriative relative ai lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 6.487,32, oneri compresi;
- con nota datata 22/10/2014 il predetto professionista ha trasmesso i tipi di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio di Benevento;
- in data 10/12/2014 è stata sottoscritta la relativa convenzione, registrata a Benevento il 18/12/2014 al n°4803, per l'importo complessivo di €. 6.487,32, trasmessa dal Settore Avvocatura con p.e.c. dell'8/01/2015, assunta al prot. n°1410 del 13/01/2015;

- il geom. Vella ha trasmesso con e-mail p.e.c. del 01/12/2014, assunta al prot. n°75243 del 02/12/2014, la fattura n° 27 del 22/10/2014 dell'importo complessivo di € 6.487,32, oneri fiscali compresi;

- in data 11/12/2014 è stato rilasciato regolare DURC;

VISTA la fattura n. 27 del 22.10.2014 dell'importo complessivo di **€ 6.487,32**, di cui € 5.112,95 per compenso professionale, € 204,52 per oneri previdenziali ed € 1.169,84 per IVA al 22% (la ritenuta d'acconto è pari ad € 1.022,59), del **geom. VELLA MAURIZIO (PARTITA IVA 01162150625)**;

CONSIDERATO che, allo stato, si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 6.487,32, compreso IVA ed oneri di legge, in favore del **geom. VELLA MAURIZIO**;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura e disporre il pagamento di complessivi € 6.487,32 in favore del suddetto professionista;

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

D E T E R M I N A

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

1 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 27 del 22.10.2014, l'importo complessivo di **€ 6.487,32**, di cui € 5.112,95 per compenso professionale, € 204,52 per oneri previdenziali ed € 1.169,84 per IVA al 22% (la ritenuta d'acconto è pari ad € 1.022,59), in favore del **geom. VELLA MAURIZIO (PARTITA IVA 01162150625)**, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona, Gruppo BPU, fil. di Buonalbergo, Codice IBAN: IT47A0530888540000000020572, (in esecuzione convenzione del 10.12.2014);

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

3 - di imputare la spesa sul cap. 11502, imp. n. 2855-1/2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dott. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi