VISTA la nota del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 50922 del 03.07.2014 alla CASSA DD.PP., con la quale è stato richiesto l'importo di € 2.804,52, compreso IVA, relativo al pagamento della fattura n. 03 del 07.05.2014 di cui in oggetto alla Dott.ssa **PORTO CONCETTA**, per i lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4541 del 18.07.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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 DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di provvedere al pagamento, in favore della Dott.ssa **PORTO CONCETTA (Partita IVA 01143780623)**, giusta fattura n. 03/2013 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di **€ 2.804,52,** di cui **€ 2.253,72** per competenze professionali ed **€ 45,07** per EPAP al 2%, ed € 505,73 per IVA (la ritenuta d'acconto è pari ad € 450,74), mediante bonifico presso la Banca della Campania, Ag. Di Cerreto S. (BN), Codice IBAN IT73T0539275300000001276830, giusto accredito della CASSA DD.PP.;

- **di imputare** la spesa complessiva di **€. 2.804,52,** sul Cap. n° 12412, imp. n° 3953-2/10.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo

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
(Dott.Raffaele BIANCO)

Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 669 **/06 del** – 6 AGO. 2014

Oggetto: **"S.P. n. 152 – VITULANESE – RACCORDO TRA BIVIO FOGLIANISE - VITULANO. – LAVORI DI MASSA IN SICUREZZA. — Pagamento fattura n. 3/2014 di € 2.804,52, compreso IVA ed oneri di legge, del geol. PORTO CONCETTA (Partita IVA 01143780623) per la redazione della perizia geologica.**
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550249
CIG ZB500E994F

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n° 12412, imp. n° 3953-2/10
Cod. 2102.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 569/06 del 05.09.2011 l'incarico in oggetto è stato affidato, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al geol. **PORTO CONCETTA (Partita IVA 01143780623)** per l'importo complessivo di € 2.804,52 compreso IVA ed oneri di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 486/06 del 04.06.2014 è stato disposto quanto segue:

1 - di liquidare al geol. **PORTO CONCETTA (Partita IVA 01143780623)** la fattura n. 3/2014 del 07/05/2014 dell'importo complessivo di € 2.804,52, di cui € 2.253,72 per IVA, € 45,07 per EPAP al 2% ed € 505,73 per IVA al 22% (la ritenuta d'acconto è pari ad € 450,74);

2 - **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di **€. 2.804,52**;

3 - di provvedere al pagamento del succitato importo, a seguito dell'accredito da parte della Cassa DD.PP., relativamente ai lavori in oggetto;

4 - **di imputare** la spesa complessiva di **€. 2.804,52,** sul Cap. n° 12412, imp. n° 3953-2/10;