

**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 **€ 2.827,01**, sul Cap. n° 12412, imp. n° 3946/10;

VISTA la nota del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 55439 del 28.07.2014 alla CASSA DD.PP., con la quale è stato richiesto l'importo di € 2.827,01, compreso IVA, relativo al pagamento della fattura n. 02 del 16.06.2014 di cui in oggetto al geol. **MASELLI GIUSEPPE**, per i lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4933 del 20.08.2014 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 RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
ing. Francesco Caruso

#### DETERMINA

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

**1 - di provvedere al pagamento**, in favore del geol. **MASELLI GIUSEPPE (Partita IVA 00176350627)**, giusta fattura n. 02 del 16.06.2014 dell'importo complessivo di **€ 2.827,01**, di cui **€ 2.271,78** per competenze professionali, **€ 45,44** per EPAP al 2%, ed € 509,79 per IVA (la ritenuta d'acconto è pari ad € 454,36), mediante bonifico presso il Banco Popolare, Ag. di Circello (BN), Codice IBAN IT94H056087556000000220263, giusto accredito della CASSA DD.PP.;

2 - **di imputare** la spesa complessiva di **€ 2.827,01**, sul Cap. n° 12412, imp. n° 3946/1/10.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
ing. Francesco Caruso



# Provincia di Benevento

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

45

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

### SERVIZIO SPESA

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13629 liq.n. 46

28 GEN 2015

Man. 330  
Rev 184

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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

### SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 704 /06 del 2 SET. 2014

**OGGETTO: S.P. n° 44 S. Giorgio la Molarata - SS. 90 Bis - Lavori di completamento per il ripristino del piano viabile e messa in sicurezza - Pagamento di €. 2.827,01 al Geologo Dott. Giuseppe Maselli (Partita IVA 00176350627) per la redazione della perizia geologica. Fondi Cassa DD.PP. - Mutuo pos. n. 4549904 CIG Z8200E3934**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, imp. n. 3946/1/2010 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 Determinazione Dirigenziale n. 581/06 del 06.09.2011 l'incarico in oggetto è stato affidato, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al geol. **Giuseppe Maselli (Partita IVA 00176350627)**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 611/06 del 21.07.2014 è stato disposto quanto segue:

**1 - di liquidare al geol. MASELLI GIUSEPPE (Partita IVA 00176350627) la fattura n. 2/2014 del 16/06/2014 dell'importo complessivo di € 2.827,01, di cui € 2.271,78 per onorario, € 45,44 per EPAP al 2% ed € 509,79 per IVA al 22% (la ritenuta d'acconto è pari ad € 454,36);**

**2 - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 2.827,01;**