



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 355 /02 del 19 MAG. 2015

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 € 9.477,91 all'ing. Carmine Romano per incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione, 9° 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. 224/02 del 08.04.2015 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. 02 del 16.03.2015 (acconto, SAL. n. 9), 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 € 9.477,91;

vista la reversale del Settore Gestione Economico Finanziaria n. 1857 del 18/05/2015, dell'accredito della somma da parte della CDP, dell'importo complessivo di € 9.477,91.

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 n. 1857 del 18/05/2015, dell'importo complessivo di € 9.477,91;

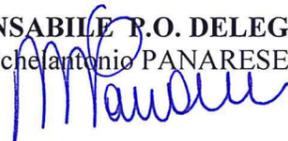
di procedere al pagamento della somma di € 9.477,91, imputata sui cap. n.11977 progr. n. 4007/5/10, per incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità.

di richiedere al Settore Finanza e Controllo Economico l'emissione dell'ordinativo di pagamento dell'importo di € 9.477,91, a meno della ritenuta di acconto di € 1.494,00, 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)