



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

(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA, SCOLASTICA E PUBBLICA I

DETERMINAZIONE N° 458 /02 del 28 GIU. 2016

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 saldo dell'importo € 7.685,33 all'ing. Carmine Romano per l'emissione dello stato finale per incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione.

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. 257/02 del 05.04.2016 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. 4/PA del 24.02.2016 Saldo, 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 € 7.685,33;

vista la reversale del Settore Gestione Economico Finanziaria n. 1972 del 02/05/2016, dell'accredito della somma da parte della CDP, dell'importo complessivo di € 7.685,33.

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

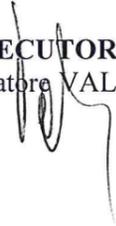
D E T E R M I N A

Di prendere atto dell'avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD. PP., con reversale n. 1972 del 02/05/2016, dell'importo complessivo di € 7.685,33;

di procedere al pagamento della somma di € 7.685,33, 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 € 7.685,33, a meno della ritenuta di acconto di € 1.211,43, 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)

IL RESPONSABILE Edilizia Scolastica
(Ing. Angelo D'ANGELO)

