

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO PAGAMENTI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 544...../02 del 01 AGO. 2016

OGGETTO: *LICEO CLASSICO "R. LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN).
Lavori di messa in sicurezza dell'edificio ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e D.M.
26/08/1992.*

Liquidazione premio incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al personale dell'Ente Provincia – € 2.300,32.

Cap. 11973/1 – Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4488416/00.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1204/07

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 306/02 del 20/04/2016 (allegata in copia) è stata approvata la ripartizione del compenso incentivante per i lavori in parola, spettante al personale dipendente della Provincia, per l'importo complessivo di € 2.300,32, di cui € 1.738,72 per compenso professionale ed € 561,61 per contributi obbligatori, così come previsto dal Regolamento Provinciale;

Visto che:

- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11973/1 progr. n. 1204/07;
- è stato richiesto alla Cassa DD.PP., a valere sul mutuo posizione n. 4488416, l'accredito di € 2.300,32 per il pagamento del compenso tecnico incentivante;
- che la Cassa DD.PP. ha disposto il suddetto accredito, con mandato di pagamento CRO n. 0760216620226508 del 05/05/2016;
- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di liquidare**, a favore al personale dipendente della Provincia, l'importo complessivo di € 2.300,32, di cui € 1.738,72 per compenso professionale ed € 561,61 per contributi obbligatori, per ciascuno del sotto elencato personale, così come attribuito con determina n. 306/02 del 20/04/2016:

Personale		Compenso Professionale	Oneri riflessi CPDEL – 23,80% + IRAP – 8,50 % + inpdap social vita – 0,093%	Totale importo
Ing. Angelo	D'ANGELO	1 043,23	336,96	1 380,19
Ing. Valentino	MELILLO	243,42	78,62	322,04
Dott. Serafino	DE BELLIS	104,32	33,70	138,02
Geom. Antonio	SATERIALE	69,55	22,46	92,01
Geom. Giuseppe	CAPUOZZO	139,10	€ 44,93	184,03
Ing. Paola	BORRELLI	69,55	22,46	92,01
Sig. Armando	FRANCO	17,39	5,62	23,00
Sig. Salvatore	VALENTI	17,39	5,62	23,00
Sig.ra Carolina	FUCCI	17,39	5,62	23,00
dott. Cosimo	CAIOLA	17,39	5,62	23,00
Importo da attribuire		1 738,72	561,61	2 300,32

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 2.300,32 al cap. 11973/1 progr. n. 1204/07.

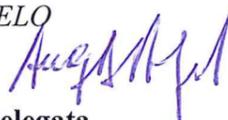
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

