

➤ con decreto del Commissario delegato n°148 del 30/06/2016 è stata liquidata la prima rata del 10% dell'importo finanziato (€ 950.000,00), di € 95.000,00, incassata con reversale n° 2833 del 07/07/2016.

**Vista:**

➤ la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari in data 18.10.2016;  
➤ l'attestazione di regolarità contributiva dell'INARCASSA prot. n°1137808 del 24.10.2016;

**Visto** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0070662 del 04.11.2016;

**Vista** la fattura n. 1 del 18.10.2016 emessa dall'arch. Caporaso Massimo;

**Rilevato** che il suddetto professionista è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

**Ritenuto** dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura e disporre a favore dell'avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € **2.268,30**, compreso IVA ed oneri di legge;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

**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**

**1 - di liquidare e pagare** all'arch. **Caporaso Massimo (Partita IVA 03704271216)** l'importo complessivo di € 2.268,30, di cui € 1.787,75, per onorario, € 71,51 per CNPAIA (4%) ed € 409,04 per IVA al 22%, (la ritenuta d'acconto è pari ad € 357,55) a valere sulla fattura n°1 del 18.10.2016 di pari importo, mediante bonifico presso la Banca UNICREDIT di S.Giorgio a Cremano (NA), Codice IBAN IT12S0200840162000400749179;

**2 - di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**3 - di far gravare** la somma di € 2.268,30 sul capitolo n° 12445, imp. n° 1233/2016.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.

Ing. Salvatore Minciozzi

Copia x Apodo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 40690 liquidazione n. 4211  
DATA 15 NOV 2016 FIRMA [Signature]  
Mont. 4473  
Rev. 4487

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

 **Provincia di Benevento**  
*Settore Tecnico*

**SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 510/06 del 10 NOV. 2016**

**Oggetto: STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 E DEL 19 OTTOBRE 2015. - S.P. N° 109 - PONTE JENGA - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE TRA CAMPOLI M.T. E CAUTANO (CODICE INTERVENTO 00/U/01). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'ARCH. CAPORASO MASSIMO (PARTITA IVA 03704271216) PER L'IMPORTO DI €. 2.268,30, COMPRESO IVA ED ONERI DI LEGGE. CIG Z9D198COAF**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n° 12445, imp. n° 1233/2016 (imp.provv.63/2016). Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n°261/06 del 02/05/2016 venne affidato all'arch. Caporaso Massimo, con studio in S.Giorgio a Cremano (NA), via D.Scarlatti n. 33, l'incarico professionale per redazione della relazione paesaggistica e lo studio di inserimento ambientale relativi all'intervento di cui all'oggetto, per l'importo, al netto del ribasso del 35,00%, di €. 1.787,75, per onorario, €. 71,51 per CNPAIA (4%) ed €. 409,04 per IVA al 22%;
- il predetto professionista, con nota del 27.05.2016, assunta al prot. con il n. 0045461, ha consegnato tutta la documentazione di cui al suddetto incarico;

**Considerato che:**

- in data 30/09/2016 è stata sottoscritta, con l'arch. Caporaso Massimo la relativa convenzione;
- in data 18.10.2016 è stata inoltrata la fattura n°1, dell'importo complessivo di €. 2.268,30, di cui € 1.787,75, per onorario, €. 71,51 per CNPAIA (4%) ed €. 409,04 per IVA al 22%;