

- 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 reverse n° 2833 del 07/07/2016.

Vista:

- la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'attestazione di regolarità contributiva dell'INARCASSA prot. n°1021945 del 30.09.2016;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0075117 del 05.12.2016;

VISTA la fattura n. 10 dell'01.12.2016 emessa dall'ing. Carmine Romano;

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 **€ 3.019,41**, 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'ing. Carmine Romano l'importo complessivo di €. 3.019,41, di cui € 2.379,74, per onorario, €. 95,19 per CNPAIA (4%) ed €. 544,48 per IVA al 22% (la ritenuta di acconto è pari ad € 475,95) a valere sulla fattura n°10 dell'01.12.2016 di pari importo, mediante bonifico Codice IBAN IT29W0303275590010000000789;

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

3 - di far gravare la somma di €. 3.019,41 sul capitolo n° 12445, imp. n° 1876/2016.

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 Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 33290 liquidazione n. 5113
DATA 14 DIC 2016 FIRMA Hand. 5303

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

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



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 577 /06 del 13 DIC 2016

**Oggetto: S.P. n° 109 – Ponte Jenga – Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).
Liquidazione e pagamento, a saldo, compenso professionale all'ing. Carmine Romano (Partita IVA 03268520719) per l'importo di €. 3.019,41, compreso IVA ed oneri di legge.
CIG Z2C198C586**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n° 12445, imp. n° 1876/2016.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°260/06 del 02/05/2016 venne affidato all'ing. Carmine Romano, con studio in Benevento, via A.Zazo 6, l'incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per stesura relazione geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, calcoli esecutivi ed attività correlate relativa all'intervento di cui all'oggetto, per l'importo, al netto del ribasso del 57,777%, di €. 10.567,78, per onorario, €. 422,71 per CNPAIA (4%) ed €. 2.417,91 per IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n°402/06 del 06/08/2016 si è provveduto ad estendere all'ing. Carmine Romano l'incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per stesura relazione geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, calcoli esecutivi ed attività correlate relativa all'intervento di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 3.019,41;
- il predetto professionista ha consegnato tutta la documentazione di cui al suddetto incarico;

Considerato che:

- in data 18/11/2016 è stata sottoscritta, con l'ing. Carmine Romano la convenzione aggiuntiva;
- in data 01.12.2016 è stata inoltrata la fattura n°10, dell'importo complessivo di €. 3.019,41, di cui € 2.379,74, per onorario, €. 95,19 per CNPAIA (4%) ed €. 544,48 per IVA al 22% (la ritenuta di acconto è pari ad € 475,95);