

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0074279 del 29.11.2016;

Vista la fattura n. 1 del 31.08.2016 emessa dal geol. Daniele Pipicelli;

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 **€ 6.767,11**, 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, a saldo, al geol. Daniele Pipicelli (Partita IVA 01600560625) l'importo di €. 6.767,11, di cui € 5.438,05 per onorario, € 108,76 per EPAP (2%) ed € 1.220,30 per IVA, a valere sulla fattura n° 1 del 31.08.2016 di pari importo, mediante bonifico presso Poste Italiane SpA-Uff.Postale di S.Giorgio del Sannio, Codice IBAN IT09W0760115000001010907945;

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

3 - di far gravare la somma di €. 6.767,11 sul capitolo n° 8120, imp. n° 2566/2015.

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 30167 liquidazione n. 5114
 DATA 14 DIC 2016 FIRMA  Mand. 5306

**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. 578/06 del 13 DIC 2016

**Oggetto: S.P. N. 95 – TORRENTE MALEPARA – RIFACIMENTO PONTE
 CROLLATO SULLA S.P. TRA IL COMUNE DI CASALDUNI E LA SS. 88
 (COD. INTERVENTO 00/U/06).
 Liquidazione e pagamento compenso professionale al geol. Daniele
 Pipicelli (Partita IVA 01600560625) per l'importo di €. 6.767,11,
 compreso IVA ed oneri di legge.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n° 8120, imp. n° 2566/2015.
 Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°175/06 del 04/04/2016 venne affidato al geol. Daniele Pipicelli, con studio in S.Giorgio del Sannio (BN) Via De Gasperi n.10, l'incarico professionale per redazione della perizia geologica relativa all'intervento di cui all'oggetto, per l'importo, al netto del ribasso del 39,68%, di €. 5.438,05 per onorario, € 108,76 per EPAP (2%) ed € 1.220,30 per IVA al 22%;
- il predetto professionista ha consegnato in data 27.05.2016, prot. n. 0045465, tutta la documentazione di cui al suddetto incarico;

Considerato che:

- è stata sottoscritta, con il geol. Daniele Pipicelli, la relativa convenzione, rep. n. 2481, reg.ta a Benevento il 28.09.2016, al n.7400, serie 1T;
- in data 31.08.2016 è stata inoltrata la fattura n° 1 dell'importo complessivo di €. 6.767,11, di cui € 5.438,05 per onorario, € 108,76 per EPAP (2%) ed € 1.220,30 per IVA;

Vista:

- la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'attestazione di regolarità contributiva dell'EPAP prot. n°00492722016 del 22.11.2016;