

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

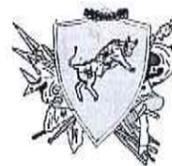
Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONI CONTABILI
Cap. 11975 Prog. 2573/2015

UFFICIO IMPEGNI
CONTOLE E RIPARTIZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 15) c. 4 D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1313/02 del 23 GIU. 2017

OGGETTO: **IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'I.T.C.G. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI.**
LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI.
Liquidazione premio incentivante ex art. 92 comma 5 del D.L.vo 12/04/2006 n. 163. Personale Ente Provincia. Liquidazione € 663,88.
Cap. 11975.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2573/15

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 169 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con determina n. 328/02 del 07/05/2015 sono stati attribuiti i compensi incentivanti di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2016, spettanti al personale dell'Ente, per i lavori in oggetto;

Considerato che:

- con determina n. 875/02 del 10/12/2015 è stata regolarizzata la situazione contabile, ed è stata impegnata la somma di € 663,88 al cap. 11975 prog. n. 2573/2015, per il pagamento dei predetti compensi;

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

- di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per ciascuno del sotto elencato personale, così come previsto dal Regolamento Provinciale:

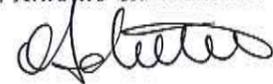
Personale		Compenso Professionale	Oneri riflessi CPDEL - 23,80% + IRAP - 8,50 % + inpdap social vita - 0,093%	Totale importo
Ing. Michelantonio	PANARESE	€ 73,18	€ 23,64	€ 96,82
Dott. Serafino	DE BELLIS	€ 31,36	€ 10,13	€ 41,49
Geom. Antonio	SATERIALE	€ 355,44	€ 114,81	€ 470,25
Sig. Armando	FRANCO	€ 5,23	€ 1,69	€ 6,92
Dott.ssa Giovanna	CLARIZIA	€ 26,14	€ 8,44	€ 34,58

Sig.ra Rita	TOMACIELLO	€ 5,23	€ 1,69	€ 6,92
dott.ssa Gabriella	PANNELLA	€ 5,23	€ 1,69	€ 6,92
Importo da attribuire		€ 501,80	€ 162,08	€ 663,88

- **di imputare** la spesa complessiva di € 663,88 al cap. 11975 progr. n. 2573/2015.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

