

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 244P1 liq. n. 3623  
25 SET 2018

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

Mod. 3979  
Rev 3332



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione Edilizia Pubbl.-Espropri-Assistenza Tecnica EE. LL.

DETERMINAZIONE N. 2155 del 21 SET. 2018

**OGGETTO:** Occupazione aree per lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce "Tang. Ovest di Benevento", risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita aree alla località Gran Potenza di Benevento in proprietà della ditta Formato Antonio ed altri. Decreto, del Tribunale Ordinario di Benevento cronol. N. 6470/2018 del 13/07/2018 RG 3535/2012, di liquidazione competenze professionali al CTU Arch. Rosanna Lorusso.- **Pagamento fattura n. 9PA del 04/09/2018.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**Vista** la determinazione del Segretario Generale – Direttore n. 231 del 01/02/2018, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio "Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE. LL." nonché ad interim del "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture" e del "Servizio Forestazione";

**Premesso:**

- che il Tribunale Ordinario di Benevento, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3535/2012 concernente l'oggetto, ha condannato la Provincia di Benevento, con decreto cronol. n. 6470/2018 del 13/07/2018, alla liquidazione in favore del CTU, arch. Rosanna Lorusso, delle competenze professionali spettanti, di €. 262,50 per spese ed €. 821,53 per onorario, oltre IVA ed altri accessori;
- che con nota, acquisita agli atti del protocollo dell'Ente in data 19.07.2018 al n. 27408, l'arch. Rosanna Lorusso, in esecuzione del suddetto decreto di liquidazione, ha richiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, per l'importo complessivo di **€.1.304,85**, come riportato al proforme della fattura allegata alla richiamata richiesta;

**Vista** la determinazione n. 1779 del 30.08.2018 di impegno della spesa di **€. 1.304,85** compresa IVA, per il pagamento delle competenze professionali spettanti al CTU Arch. Rosanna Lorusso;

**Vista** la fattura presenta dal suddetto professionista, n. 9PA del 04/09/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/09/2018 al n. 32457, in copia allegata;

**Accertato** che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. 2516 Prog. 2325 del 02/08/2018;

**Ritenuto** che il credito del CTU Arch. Lorusso, dell'importo di €. 1.304,85 IVA compresa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare la fattura n. 9PA del 04/09/2018 per l'importo complessivo di €. 1.304,85, IVA compresa, in favore del CTU Arch. Rosanna Lorusso – C.F. LRSRNN65L52A783T – Viale Mellusi, 51 – 82100 Benevento - a mezzo bonifico: IBAN IT39P0307502200CC8500323418;
2. di imputare la spesa al Cap. 2516 Prog. N. 2325 del 02/08/2018;
3. di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Riscossioni e Pagamenti l'elaborazione dell'ordinativo di pagamento.

**Il Responsabile del Servizio - P.O. delegata**  
**(Ing. Michelantonio Panarese)**

