

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. hh218 Liq. n. 2021.713 071004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. ~~Giuseppe CRETA~~)

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Boccalone



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 366 del -1 MAR 2021

OGGETTO: Incarico *professionale relativo all'effettuazione delle verifiche tecniche-sismiche e supporto alla progettazione preliminare del plesso scolastico sede centrale IPIA "Le Streghe" Benevento.*
Liquidazione fattura all'Ing. Nicola Capuano CIG:ZF126CB5EO

Riferimento contabile: CAP. n. 4990 progr. n.3905/2018 2019.2385

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con cui viene conferito all'Ing. Angelo Carmine GIORDANO l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, titolare dei poteri di spesa;

Vista la Determina Dirigenziale n. **156 del 22/01/2019**, con cui veniva, tra l'altro, disposto:

"DI PRENDERE ATTO del verbale di aggiudicazione gara redatto in data 10/01/2019, a seguito di indagine di mercato e affidare l'incarico professionale *relativo all'effettuazione delle verifiche tecniche-sismiche, supporto alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva del plesso scolastico sede dell'Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e Ristorazione "Le Streghe" sede centrale Benevento all'Ing. Nicola CAPUANO* iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Avellino N.1967 P.IVA 02541320640, per un importo contrattuale pari ad € **17.637,17**, spese comprese oltre IVA e INARCASSA e quindi per complessivi € **22.378,05**;

DARE ATTO che la somma di € **22.378,05** è stata impegnata al CAP. n. 4990 progr. n. 3905/2018;

DARE ATTO che la lettera di invito è parte integrante e sostanziale del contratto

DICHIARARE economia la somma di € **6.637,62** ;

INVIARE il presente atto, ad avvenuta esecutività all'Ufficio Contratti."

Atteso che l'Ing. Nicola CAPUANO, ha posto in essere tutte le attività per la verifica delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica *del plesso scolastico sede dell'Istituto Alberghiero "le streghe" di benevento sede centrale* e ha depositato in data 12/01/2021 la documentazione di cui alla nota prot. n. 729 del 12/01/2020 e in data 18/01/2021 la documentazione di cui alla nota prot. n.4934 del 18/02/2021;

Visto il contratto stipulato in data 15/11/2019;

Rev. 355 €3527,43

Visto la fattura n. 1/2021 del 3/02/2021 dell'importo complessivo di € 22.378,05 di cui € 705,49 per INARCASSA, € 4.035,39 per IVA, presentata dall'Ing. Nicola CAPUANO (Identificativo fiscale ai fini IVA: 02541320640), quale corrispettivo dovuto per la Verifica Sismica *del plesso scolastico sede* dell'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della citata fattura;

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

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

DETERMINA

-di liquidare e pagare la fattura n. 1/2021 del 3/02/2021 dell'importo complessivo di € 22.378,05 di cui € 705,49 per INARCASSA, € 4.035,39 per IVA, presentata dall'Ing. *Nicola CAPUANO* (Identificativo fiscale ai fini IVA: 02541320640), quale corrispettivo dovuto per la Verifica Sismica *del plesso scolastico sede* dell'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento;

IBAN: I [REDACTED]

La spesa è stata impegnata: *CAP. n. 4990 progr. n. 3905/2018*

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano