

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° **10** /02 del **2 GEN. 2014**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico funzionale e messa in sicurezza dell'Edificio sede dell'Istituto Professionale "M.Polo" di Benevento. **Liquidazione fattura n.1 del 19/04/2013 di € 2.035,94 per saldo compenso professionale all'Ing. Severino Capozzi per il Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione lavori.**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 11972/3-Impegno 4005/2/10 CIG.:Z620583132

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 719/02 del 25/06/2012 veniva affidato all'ing. **Severino Capozzi** iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento con studio in Buonalbergo, l'incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico funzionale e messa in sicurezza dell'Edificio che ospita l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "M.Polo" di Benevento, per un importo complessivo, di **€ 5.177,86**, onnicomprensivo di onorario, spese, contributi cassa professionale, IVA ed ogni altro onere;

- con determina dirigenziale n° 611/02 del 18/06/2013, veniva disposto:

- **di approvare** lo Stato Finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico funzionale e messa in sicurezza dell'Edificio che ospita l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "M.Polo" di Benevento eseguiti dalla ditta FA.RO. Costruzioni Srl;

-a seguito di approvazione dello Stato Finale e del Certificato di regolare esecuzione, l'Ing. Severino Capozzi ha inoltrato la fattura n.1 del 19/04/2013 dell'importo complessivo di € 2.035,94 quale saldo per il corrispettivo dell'incarico professionale di cui all'oggetto;

Ritenuto dover liquidare la fattura n° 1/2013 del 19/04/2013, di importo pari ad **€ 2.035,94** di cui € 1.617,87 per onorario, € 64,72 per CNPAIA al 4% ed € 353,34 per IVA al 21%, presentata **dall'ing. Ivan Severino Capozzi**, quale Saldo delle competenze professionali relative alla nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico funzionale e messa in sicurezza dell'Edificio che ospita l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "M.Polo" di Benevento;

D E T E R M I N A

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

-**di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di **€ 2.035,94** a valere sul **Mutuo Posizione N. 4549884**;

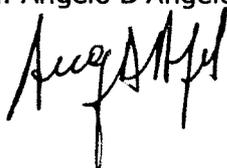
-**di procedere** alla liquidazione della fattura n° 1/2013 del 19/04/2013, di importo pari ad **€ 2.035,94** di cui € 1.617,87 per onorario, € 64,72 per CNPAIA al 4% ed € 353,34 per IVA al 21%, presentata **dall'ing. Ivan Severino Capozzi**, quale **Saldo** delle competenze professionali relative alla nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico funzionale e messa in sicurezza dell'Edificio che ospita l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "M.Polo" di Benevento, **ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP.**;

- **di prendere atto** che la spesa di **€ 2.035,94** è impegnata al Cap. 11972/3-Impegno 4005/2/10

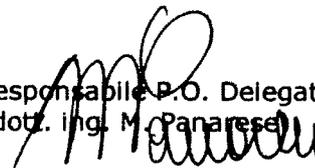
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica, l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul c/c bancario n.806/10087

- **IBAN: IT03B0530888540000000010087**

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Angelo D'Angelo)



IL Responsabile P.O. Delegata
(dotz. ing. M. Panarese)



ING. SEVERINO CAPOZZI
VIA PASINI, 2
82020 BUONALBERGO (BN)
tel.0824929172 cell.3339735936

C.F.: CPZSRN71B10A783E
P.IVA: 01292190624

Spett.le
PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore edilizia e patrimonio

Fattura n. 1/2013

Pagina n. 1

Buonalbergo, 19 Aprile 2013

Modalità di pagamento: Accredito su c/c bancario
Iban IT03B05308885400 0000 0010087

Data	Prestazioni	Esenti Iva art. 15	Indennità	Onorari
19/04/2013	Compenso per prestazioni professionali. Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento <u>igienico funzionale</u> e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto Professionale "M.Polo" di Benevento	0	0	€ 1 617,87
	TOTALE PRESTAZIONI	0	0	€ 1 617,87

TOTALE ONORARI E INDENNITA'

€ 1 617,87

Contributo C. P. A. 4%

€ 64,72

IMPONIBILE

€ 1 682,60

Iva 21%

€ 353,34

TOTALE

€ 2 035,94

a detrarre R.A. 20% su Onorari

€ 323,57

Netto a pagare

€ 1 712,37

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)