



## PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia e Patrimonio -

DETERMINAZIONE N° **92** /02 del **29** GEN. 2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 6/2013 emessa dall'Ing. Giuseppe Canelli quale 3° acconto per la D.L. misura e contabilità riferita ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" in V.le San Lorenzo Benevento.(Facciata sul Viale S. Lorenzo e revisione copertura e cornicioni). **Mutuo Cassa DD.PP. n. 4539757 per € 500.000,00**

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/ 4/09 CIG:Z8F0208868

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con determina dirigenziale n° 1234/02 del 24/10/2011 veniva disposto, tra l'altro:  
"- **di affidare** all'Ing. **GIUSEPPE CANELLI** iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento al n.A/1612 con studio in Solopaca Via Ten. Tancredi, l'incarico professionale di Direzione Lavori, misurazioni e contabilità in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo, come sopra determinato, di **€ 17.499,96**, onnicomprensivo di onorario, spese, contributi cassa professionale, IVA ed ogni altro onere;"

In data 22/12/2011 è stato sottoscritto il contratto rep. n.1846, registrato a Benevento in data 14/02/2012 al n.9;

**Visto** il certificato di pagamento n. 3 del 30/08/2012 relativo al SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 30.08.2012 (per un importo complessivo di lavori pari ad € 30.041,00 oltre IVA al 10%);

**Visto** il certificato di pagamento n. 4 del 12/06/2013 relativo al SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 10.06.2013 (per un importo complessivo di lavori pari ad € 49.480,00 oltre IVA al 10%);

**Vista** la fattura n° 06/2013 del 23/07/2013, di importo pari ad € 5.207,69 di cui € 4.138,34 di imponibile, € 165,53 per CNPAIA al 4%, € 903,81 per IVA al 21% - presentata dall'Ing. Giuseppe Canelli per il pagamento relativo al 3° acconto sulle competenze professionali di Direttore dei lavori, misura e contabilità riferito ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" di Benevento al Viale S. Lorenzo;

**Vista** la determina dirigenziale n° 757/02 del 23/07/2013 veniva disposto, tra l'altro:

“- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito della somma di € 5.207,69 per il pagamento della fattura n° 06/2013 del 23/07/2013, di pari importo emessa dall'ing. Canelli G.;

- **di procedere** alla liquidazione della fattura n° 06/2013 del 23/07/2013, di importo pari ad € 5.207,69 di cui € 4.138,34 di Imponibile, € 165,53 per CNPAIA al 4%, € 903,81 per IVA al 21% - presentata dall'ing. Giuseppe Canelli per il pagamento relativo al 3° acconto sulle competenze professionali di Direttore dei lavori, misura e contabilità riferito ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" di Benevento al Viale S. Lorenzo ad accredito avvenuto da parte della Cassa DD.PP.;

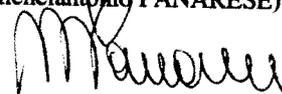
- **di prendere atto** che la spesa è imputata al Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/ 4/09;”

**Vista** la richiesta presentata alla CASSA DD.PP., prot. n. 10689/SEP del 27/11/2013, di accredito della somma di € 5.207,69;

**Accertato** che l'importo richiesto alla Cassa DD. PP. è stato regolarmente accreditato, come da reversale di pagamento per erogazione prot. n. 7760 del 19.12.2013, che si allega in copia;

Ai sensi dell' Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

**Il Responsabile P.O. Delegata**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



## DETERMINA

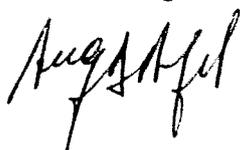
**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

- **di liquidare** la fattura n° 06/2013 del 23/07/2013, di importo pari ad € 5.207,69 di cui € 4.138,34 di Imponibile, € 165,53 per CNPAIA al 4%, € 903,81 per IVA al 21% - presentata dall'ing. Giuseppe Canelli per il pagamento relativo al 3° acconto sulle competenze professionali di Direttore dei lavori, misura e contabilità riferito ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B.Lucarelli" di Benevento al Viale S. Lorenzo;

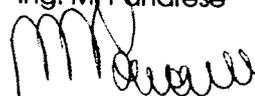
- **di imputare** la spesa al Capitolo 11722/2 - Impegno 2739/ 4/09

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul c/c bancario intestato all'ing. Canelli Giuseppe c/o Banca Popolare di Novara Filiale di Teiese Terme - **IBAN: IT812050347551000000020483**

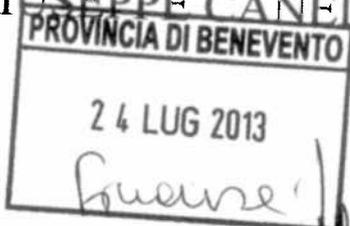
IL Responsabile del Procedimento  
Ing. Angelo D'Angelo



IL Responsabile P.O. Delegata  
Ing. M. Panarese



Dott. Ing. GIUSEPPE CANELLI



3645  
Form. N° ..... Prog. N° 222

Studio Tecnico  
Via Ten. Tancredi, n° 86  
82036 Solopaca (BN)

Fattura n° 6

P. IVA 01412490623 C. F. CNLGPP79R11F839Z  
E-mail: giuseppecanelli@gmail.com

FATTURA

Data 23/07/2013

Cliente  
Egr. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
Settore Edilizia e Patrimonio  
Indirizzo Largo Giosuè Carducci  
C.A.P. 82100  
Città BENEVENTO Prov. (BN)  
P. IVA 92002770623

Prestazione e Opere Documentate	SPESE	CORRISPETTIVO																					
<p>Pagamento III acconto competenze tecniche di direzione lavori (nell'importo contrattuale dei lavori) manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza presso l'istituto tecnico industriale "G. B. Lucarelli" di Benevento.</p> <p> <b>Provincia di Benevento</b> AOO: Prot. Generale Registro Protocollo Entrata Nr. Prot. 0011631 Data 25/07/2013 Oggetto INVIO FATTURA N. 6 DEL 23.07.2013 Dest. Infrastrutture Settore</p> <p>N. B.: IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6 DPR n.633/72</p>	<p>Prot. interno N. 3663 del 26 LUG 2013</p> <p><i>Giuseppe Canelli</i></p>	<p>€ 4 138,34</p>																					
<p><b>Modalità di pagamento</b></p> <p>Rimessa diretta con assegno o bonifico bancario su C/C n. 000000020483 - ABI 05034 CAB 75510 <b>IBAN IT81Z0503475510000000020483</b> Banca Popolare di Novara - Filiale di Teleso</p>	<table border="1"> <tr><td><b>ONORARIO</b></td><td></td><td>€ 4 138,34</td></tr> <tr><td><b>C.N.P.A.I.A.</b></td><td>4%</td><td>€ 165,53</td></tr> <tr><td><b>TOTALE IMPONIBILE</b></td><td></td><td>€ 4 303,87</td></tr> <tr><td><b>IVA</b></td><td>21%</td><td>€ 903,81</td></tr> <tr><td><b>TOTALE FATTURA</b></td><td></td><td>€ 5 207,69</td></tr> <tr><td><b>RITENUTA D'ACCONTO</b></td><td></td><td>-€ 827,67</td></tr> <tr><td><b>NETTO A PAGARE</b></td><td></td><td>€ 4 380,02</td></tr> </table>	<b>ONORARIO</b>		€ 4 138,34	<b>C.N.P.A.I.A.</b>	4%	€ 165,53	<b>TOTALE IMPONIBILE</b>		€ 4 303,87	<b>IVA</b>	21%	€ 903,81	<b>TOTALE FATTURA</b>		€ 5 207,69	<b>RITENUTA D'ACCONTO</b>		-€ 827,67	<b>NETTO A PAGARE</b>		€ 4 380,02	
<b>ONORARIO</b>		€ 4 138,34																					
<b>C.N.P.A.I.A.</b>	4%	€ 165,53																					
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>		€ 4 303,87																					
<b>IVA</b>	21%	€ 903,81																					
<b>TOTALE FATTURA</b>		€ 5 207,69																					
<b>RITENUTA D'ACCONTO</b>		-€ 827,67																					
<b>NETTO A PAGARE</b>		€ 4 380,02																					

**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-FINANZIARIA**

**(Dott. Raffaele BIANCO)**