



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

Determinazione n. 217 /02 del 10 MAR. 2014

OGGETTO: *ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. B. LUCARELLI" DI BENEVENTO.*
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza.
Liquidazione premio incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo 12/04/2006 n. 163.
Personale Ente Provincia – Liquidazione di € 5.694,91.
Cap. 11722/2 – Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4539757.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2739/2/09

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 169/02 del 13/02/2014 (allegata in copia) è stata approvata la ripartizione del compenso incentivante per i lavori in parola, spettante al personale dipendente della Provincia, per l'importo complessivo di € 5.694,91, di cui € 4.304,54 per compenso professionale ed € 1.390,37 per contributi obbligatori, così come previsto dal Regolamento Provinciale;

Visto che:

- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11722/2 progr. n. 2739/2/09;
- è stato richiesto alla Cassa DD.PP., a valere sul mutuo posizione n. 4539757, l'accredito di € 5.694,91 per il pagamento del compenso tecnico incentivante;
- che la Cassa DD.PP. ha disposto il suddetto accredito, con mandato di pagamento CRO n. 0760214607259506 del 26/02/2014;

Visto l'art. 92 comma 5 del D. L.vo. del 12/04/2006 n. 163;

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

D E T E R M I N A

- **di liquidare**, a favore al personale dipendente della Provincia, l'importo complessivo di € 5.694,91, di cui € 4.304,54 per compenso professionale ed € 1.390,37 per contributi obbligatori, per ciascuno del sotto elencato personale, così come attribuito con determina n. 169/02 del 13/02/2014:

Personale	Compenso Professionale	Oneri riflessi	
		CPDEL – 23,80% + IRAP – 8,50 % + inpdap social vita – 0,093%	Totale importo
Ing. Angelo D'ANGELO	1 502,63	485,35	1 987,97

Dott.Serafino	DE BELLIS	455,34	147,08	602,42
Rag. Giorgio	CARETTI	182,14	58,83	240,97
Ing. Michelantonio	PANARESE	844,31	272,71	1 117,02
P.I. Aldo	DI DIO	687,23	221,98	909,20
Geom. Genito	SERAFINO	314,16	101,47	415,64
Sig. Nicola	MAIO	45,53	14,71	60,24
P.I. Salvatore	VALENTI	45,53	14,71	60,24
Sig.ra Pasqualina	POZZUTO	45,53	14,71	60,24
Sig.ra Rita	TOMACIELLO	45,53	14,71	60,24
Rag. Giuseppe	CRETA	45,53	14,71	60,24
Sig. Armando	FRANCO	45,53	14,71	60,24
Sig.ra Vitangela	FERRARA	45,53	14,71	60,24
Importo da attribuire		4 304,54	1 390,37	5 694,91

- di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- di imputare la spesa complessiva di € 5.694,91 al cap. 11722/2 progr. n. 2739/209.

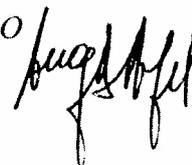
Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



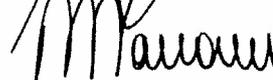
Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO





Dati aggiornati al 28/02/2014

Posizione	4539757/00		
Ente Beneficiario	AMM.NE PROV.LE DI BENEVENTO		
CRO	0760214607259506		
Data Regolamento	26/02/2014		
Importo	5.694,91		
IBAN	IT13P0313615000000500800100		
Totale Erogato	378.419,92		
	COMP.ART 92	Data:	Importo:
	5.694,91		
Motivo del pagamento	DET.N. 169/02 DEL 13.2.2014		
Data Storno			

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

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