

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37713 liq.n. 566

27 GEN 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)


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



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 028 /06 del 21 GEN 2014

Oggetto: "S.P. n. 56 - BIVIO MOLINARA - FRANZESE. - LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E PONTE PREESISTENTE. - Pagamento fattura n. 1/2013 di € 1.388,01, compreso IVA ed oneri di legge, del geol. CASIERO GINA (Partita IVA 01500220627) per la redazione della perizia geologica.

**FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4549984
CIG Z470115DF4**

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n° 12412, imp. n° 3948-3/10

Cod. 2102.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con Determinazione Dirigenziale n. 770/06 del 23.11.2011 l'incarico in oggetto è stato affidato, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al geol. **CASIERO GINA** (Partita IVA 01500220627) per l'importo complessivo di € 1.679,49 compreso IVA ed oneri di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 822/06 del 05.12.2013 è stato disposto quanto segue:

1. **di liquidare** al geol. **CASIERO GINA** (Partita IVA 01500220627) la fattura n. 1/2013 del 31/07/2013 dell'importo complessivo di € **1.388,01**, di cui € **1.360,79** per competenze professionali ed € 27,22 per EPAP al 2%, IVA esente (la ritenuta d'acconto è pari ad € 272,16);
2. **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di € **1.388,01**;
3. **di provvedere al pagamento** del suddetto importo, a seguito dell'accredito da parte della Cassa DD.PP., relativamente ai lavori in oggetto;

4. **di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.388,01**, sul Cap. n° 12412, imp. n° 3948-3/10;

VISTA la nota del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 18036 del 20.12.2013 alla CASSA DD.PP., con la quale è stato richiesto l'importo di € 1.388,01, compreso IVA, relativo al pagamento della fattura n. 01 del 31.07.2013 di cui in oggetto alla Dott.ssa **CASIERO GINA**, per i lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 29 del 09.01.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

D E T E R M I N A

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

- **di provvedere al pagamento**, in favore della Dott.ssa **CASIERO GINA** (Partita IVA 01500220627), giusta fattura n. 01/2013 del 31/07/2013 dell'importo complessivo di **€ 1.388,01**, di cui **€ 1.360,79** per competenze professionali ed **€ 27,22** per EPAP al 2%, IVA esente (la ritenuta d'acconto è pari ad € 272,16), mediante bonifico presso la Banca Popolare di Ancona, Fil. di Buonalbero (BN), Codice IBAN IT8300530888540000000016276, giusto accredito della CASSA DD.PP.;

- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.388,01**, sul Cap. n° 12412, imp. n° 3948-3/10.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il RUP.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso