

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 569 /02 del 14 GIU. 2014

OGGETTO: lavori di adeguamento e ampliamento ITI "G.B. Lucarelli di Benevento" – 2° stralcio (Corpo A) approvati con delibera di G.P. n. 307 del 04.06.2010 - MUTUO di € 1.132.856,10 - Posizione n. 4546060. - Liquidazione importo € 9.437,41 all' ing. Carmine Romano per incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione, 4° acconto.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n° cap. n. 11977 progr. n. 4007/5/10

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **vista** la Determinazione n° 768/02 del 25.07.13 con la quale veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità all'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo € 92.454,65 compreso IVA al 21% e CNPAIA al 4%;

vista la determina n. 455/02 del 12.05.14 con la quale si procedeva alla richiesta di pagamento per erogazione dei fondi alla Cassa DD. PP. per la liquidazione all' ing. Carmine Romano della fattura n. 5 del 28.04.2014 (acconto, SAL. n.4), competenze tecniche per incarico di D. L., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità emesse dall'Ing. Carmine Romano per l'importo complessivo di € 9.437,41;

vista la nota del Settore Gestione Economico Finanziaria prot. n. 45958 del 06/06/2014, dell'accredito della somma da parte della CDP, con reversale n. 3556 del 05/06/2014, dell'importo complessivo di € 9.437,41.

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)

per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Di prendere atto dell'avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD. PP., con reversale n. 3556 del 05/06/2014, dell'importo complessivo di € 9.437,41;

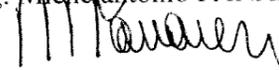
di procedere al pagamento della somma di € 9.437,41, imputata sui cap. n.11977 progr. n. 4007/5/10, per incarico di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione misurazioni e contabilità.

di richiedere al Settore Finanza e Controllo Economico l'emissione dell'ordinativo di pagamento dell'importo di € 9.437,41, a meno della ritenuta di acconto di € 1.487,61, all'Ing. Carmine Romano mediante accredito su c/c identificato dal codice IBAN: IT29 W0303275590010000000789.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michele Antonio PANARESE)



Visto: IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C
(Ing. Valentino MELILLO)