

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

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

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 475 /06 del 29 GIU. 2015**

**OGGETTO : CONTRATTO DEL 27.05.2015. - INTERVENTO DA EFFETTUARE PER "CEDIMENTI DI SCARPATE SULLA S.P. N.18 E SULLA S.P. N.20 NEL COMUNE DI S. NICOLA MANFREDI (BN)". - INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA. - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOL. DOTT.SSA GEOL. FLORIO MARIA TERESA (P. IVA 01249920628).- CIG Z160B48671**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 11502, imp. n. 2469/2013**

**Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina n. 740/06 del 07.11.2013 e successiva determina n. 243/06 del 17.03.2014 è stato conferito l'incarico alla dott.ssa geol. FLORIO MARIA TERESA (P. IVA 01249920628) per la redazione della perizia geologica a corredo dell'intervento da effettuare per "cedimenti di scarpate sulla s.p. n.18 e sulla S.P. n.20 nel Comune di S. NICOLA MANFREDI (BN)" per l'importo complessivo pari ad €. 2.434,96, IVA ed oneri di legge inclusi;

- il precitato professionista, avendo regolarmente espletato l'incarico conferitogli, ha esibito la fattura n. 6 dell'08.07.2014 dell'importo di €. 730,49 di cui € 587,02 per acconto compenso professionale, € 11,74 per E.P.A.P. ed € 131,73 per IVA al 22% (la ritenuta d'acconto è pari ad € 117,40);

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 53739 del25.2015;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'EPAP del 05.06.2015 in favore del precitato professionista;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura n. 6 dell'08.07.2014 e disporre il pagamento di **€ 730,49**, in favore del suddetto professionista;

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

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto**

**1 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 6 dell'08.07.2014, l'importo complessivo di € 730,49 di cui € 587,02 per acconto compenso professionale, € 11,74 per E.P.A.P. ed € 131,73 per IVA al 22% (la ritenuta d'acconto è pari ad € 117,40), al geol. dott.ssa **FLORIO MARIA TERESA (P. IVA 01249920628)**, con accredito presso Poste Italiane, Codice IBAN: IT66G076011500000033324732, (in esecuzione contratto del 27.05.2015);

**2 - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**3 - di imputare** la spesa sul cap. 11502, progr. 2469/2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dott. Augusto Travaglione

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