

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. 1 del 12.06.2015 dell'importo complessivo di €. 2.221,19 e nota di credito n. 4 del 12.10.2015 dell'importo di € 357,00, l'importo complessivo di **€ 1.864,19**, al geol. **VERGA ANTONIO (P. IVA 00261310627)**, con accredito Codice IBAN: IT58C0103015000000003508651, (in esecuzione convenzione del 24.03.2015);

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

3 - di imputare la spesa sul cap. 11502, imp. n. 1350/2015 (ex imp. n. 3395/2012).

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

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)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 434 /06 del 19 OTT. 2015

OGGETTO: DETERMINA N. 284/06 DEL 07.05.2013. – INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE DELLA S.P. N. 1 – KM. 10 - CEPPALONI. – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI € 1.864,19 AL GEOL. VERGA ANTONIO (P. IVA 00261310627).- CIG Z73063B42A

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 11502, imp. n. 1350/2015
(ex imp. n. 3395/2012)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 284/06 del 07.05.2013 è stato conferito l'incarico al geol. VERGA ANTONIO (P. IVA 00261310627) per la redazione della relazione geologica definitiva relativa ai lavori di consolidamento stradale della S.P. N. 1 – KM. 10 - CEPPALONI, per l'importo complessivo pari ad €. 1.864,20, IVA ed oneri di legge inclusi;
- il suddetto incarico è stato formalizzato con convenzione del 24.03.2015;
- il precitato professionista, avendo regolarmente espletato l'incarico conferitogli, ha trasmesso la fattura n. 1 del 12.06.2015 dell'importo complessivo di €. 2.221,19 e nota di credito n. 4 del 12.10.2015 dell'importo di € 357,00;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 69996 del 13.10.2015;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'EPAP del 30.06.2015 in favore del precitato professionista;

RITENUTO di dover provvedere in merito;