

➤ con decreto del Commissario delegato n°148 del 30/06/2016 è stata liquidata la prima rata del 10% dell'importo finanziato (€ 950.000,00), di € 95.000,00, incassata con reversale n° 2833 del 07/07/2016.

**Vista:**

➤ la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

➤ l'attestazione di regolarità contributiva dell'INARCASSA prot. n°1021945 del 30.09.2016;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0067208 del 10.10.2016;

**VISTA** la fattura n. 9 del 28.09.2016 emessa dall'ing. Carmine Romano;

**RILEVATO** che il suddetto professionista è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura e disporre a favore dell'avente diritto la liquidazione della somma complessiva di **€ 13.408,40**, compreso IVA ed oneri di legge;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai 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 espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**1 - di liquidare e pagare** all'ing. Carmine Romano l'importo complessivo di €. 13.408,40, di cui € 10.567,78, per onorario, €. 422,71 per CNPAIA (4%) ed €. 2.417,91 per IVA al 22%, (la ritenuta d'acconto è pari ad € 2.113,56) a valere sulla fattura n°9 del 28.09.2016 di pari importo, mediante bonifico Codice IBAN IT29W0303275590010000000789;

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

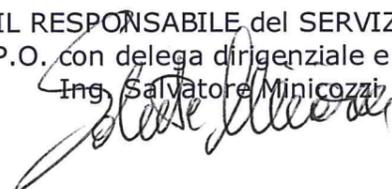
**3 - di far gravare** la somma di €. 13.408,40 sul capitolo n° 12445, imp. n° 988/2016.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione



IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 332PO liquidazione n. 4195  
DATA 24 OTT 2016 FIRMA [Signature] Maot. 4374

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

 *Provincia di Benevento*  
*Settore Tecnico*

**SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 476/06 del 21 OTT. 2016**

**Oggetto: S.P. n° 109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).  
Liquidazione e pagamento compenso professionale all'ing. Carmine Romano (Partia IVA 03268520719) per l'importo di €. 13.408,40, compreso IVA ed oneri di legge.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n° 12445, imp. n° 988/2016.  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n°260/06 del 02/05/2016 venne affidato all'ing. Carmine Romano, con studio in Benevento, via A.Zazo 6, l'incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per stesura relazione geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, calcoli esecutivi ed attività correlate relativa all'intervento di cui all'oggetto, per l'importo, al netto del ribasso del 57,777%, di €. 10.567,78, per onorario, €. 422,71 per CNPAIA (4%) ed €. 2.417,91 per IVA al 22%;
- il predetto professionista ha consegnato tutta la documentazione di cui al suddetto incarico;

**Considerato che:**

- in data 15/09/2016 è stata sottoscritta, con l'ing. Carmine Romano la convenzione rep. n°2501;
- in data 28.09.2016 è stata inoltrata la fattura n°9, dell'importo complessivo di €. 13.408,40, di cui € 10.567,78, per onorario, €. 422,71 per CNPAIA (4%) ed €. 2.417,91 per IVA al 22%;