

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 28451 liq. n. 278

28 GEN 2019

Mod. 483

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Nardone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Programmazione Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N° 3211 /02 del 19 DIC. 2018

CIG: 03495688A1

OGGETTO: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA – A.P.Q. –“INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI” 3° atto integrativo- (COD. SU3BN15).
LAVORI DI RECUPERO DI UN ANTICO IMMOBILE NEL COMUNE DI CEPALONI PER LA REALIZZAZIONE DEL “MUSEO DELLE STREGHE “ – 1° LOTTO-
Liquidazione fattura n. 1 del 26/11/2018 per l'importo complessivo di € 6.923,61 compreso IVA e CNPAIA all'Ing. Alfredo Rizzi per saldo attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

RIFERIMENTO Contabile cap. 12200/9/R progr. n. 2299/4/07.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la determina n. 2600 del 07.11.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. , relative al “Servizio programmazione Edilizia Pubblica- Espropri – assistenza Tecnica EE. LL”, “Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture”, “Servizio Forestazione” e “Servizio Edilizia Scolastica”;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 504/02 del 07.05.2010, per le motivazioni nella stessa riportate, veniva incaricato l'ing. Alfredo Rizzi, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Benevento al n. 1210, per le attività di coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
- Con la suddetta determinazione veniva anche quantificata ed approvata la relativa spesa in complessivi € 15.727,19 di cui € 12.849, 01 di competenze, € 256,98 per CNPAIA ed € 2.621,20 per oneri fiscali, con imputazione sul cap. 12200/9/R progr. n. 2299/4/07, facendola gravare sulla voce a tanto destinata nell'ambito delle somme a disposizione del progetto dei lavori indicati in oggetto, finanziato dalla Regione Campania con Decreto n. 60 del 24.02.2010;
- In data 29.06.2010, con il n. 1397 di rep., è stato sottoscritto il correlato contratto, registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Benevento il 09.07.2010 al n. 204, mod. 2;

Considerato che:

- in data 29.11.2017 sono stati ultimati i lavori come da atti trasmessi dal D.L. ;
- l'Ing. Rizzi ha trasmesso i verbali relativi alle attività eseguiti di coordinatore S.E. pertanto determinate le condizioni per procedere al pagamento al suddetto professionista del saldo delle competenze tecniche, per un importo di € 6.657,32 oltre € 266,29 per CNPAIA al 4%, ed IVA esente per regime forfettario, e quindi di complessivi 6.923,61;

Visto che il Professionista è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi giusto D.U.R.C.;

Vista la fattura n. 1 del 26.11.2018, per l'importo complessivo di € 6.923,61, di cui € 6.657,32 di imponibile, € 266,29 per CNPAIA al 4%, ed IVA esente in quanto professionista in regime forfettario;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D. Lgs n. 174/2012 e s.m.i. ;

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di prendere atto** e di approvare i verbali trasmessi dall'Ing. Rizzi quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Recupero di un antico immobile in Ceppaloni;
- **di liquidare** all'ing. Alfredo Rizzi la fattura n. 1 del 26.11.2018, per l'importo complessivo di € 6.923,61, di cui € 6.657,32 di imponibile, € 266,29 per CNPAIA al 4%, IVA esente, per regime forfettario, per le competenze tecniche al Saldo per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- **di richiedere** al Settore Finanze e Gestione Economica l'emissione del mandato, a favore dell'ing. Alfredo Rizzi C.F. RZZLRD68T06A783G, A mezzo bonifico bancario sul C.C. presso la Banca SELLA coordinate IBAN: IT27B0326815001052207721250;
- **di far gravare** la spesa sul cap. 12200/9/R progr. n. 2299/4/07;

L'ESECUTORE
(P.I. Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

