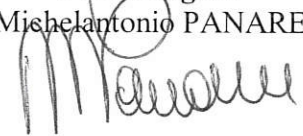


di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, codice IBAN: IT51G0100515000000000005405, intestato all'ing. Ferdinando Paribello.

**L'Istruttore Amm.vo**  
(P.I. Salvatore VALENTI)



**IL RESPONSABILE del SERVIZIO**  
**P.O. delegata**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 10337 liq. n. 4013  
30 NOV 2018

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

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N° 2833 del 27/11/2018

CIG:

**OGGETTO:** Liquidazione in favore del CTU ing. Ferdinando Paribello, provvedimenti esecutivi emessi dal G.U., dott.ssa Antonietta Genovese, procedimento civile n. 3028/2014 R.G. presso il Tribunale di Benevento, per l'importo complessivo di € 29.823,98.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: n. 3833 progr. 3246/18

**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";

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2577 del 31/10/2018 con la quale, relativamente al procedimento civile n. 3028/2014 R.G., si procedeva ad impegnare la spesa necessaria al pagamento del compenso professionale spettante al CTU ing. Ferdinando Paribello per l'importo complessivo di € 29.823,98 di cui € 10.000,00 per onorario oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) ed € 16.000,00 per spese, stabilita dal Giudice in favore del CTU come da allegati decreti e specifiche di spesa;

**Vista** la fattura n. 01, del 06.11.2018, emessa dall'ing. Ferdinando Paribello con sede in Benevento alla via Francesco Solimene, 4, per l'importo complessivo di € 29.823,98 di cui € 10.000,00 per onorario oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) ed € 16.000,00 per spese, stabilita dal Giudice in favore del CTU come da allegati decreti e specifiche di spesa;

**Ritenuto** doversi liquidare all'ing. Ferdinando Paribello, con sede in Benevento alla Via Francesco Solimene, 4, P. IVA IT00605890623, l'importo complessivo di € 29.823,98;

**dato atto** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012;

per tutte le motivazioni sopraesposte

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

**di liquidare** la fattura n. 01, del 06.11.2018, emessa dall'ing. Ferdinando Paribello con sede in Benevento alla via Francesco Solimene, 4, per l'importo complessivo di € 29.823,98 di cui € 10.000,00 per onorario oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) ed € 16.000,00 per spese, stabilita dal Giudice in favore del CTU come da allegati decreti e specifiche di spesa;

**di dare atto che** la spesa di € 29.823,98 è stata imputata al Cap. n. 3833 progr. 3246/18;