

SETTORE GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI

DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 12

NUMERO REGISTRO GENERALE 105

*Oggetto: Diga di Campolattaro – Rilievi ed analisi geologiche presso la diga di Campolattaro -
Pagamento per svolgimento delle attività aprile – settembre 2017*

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Gianluca Maiorano:

- visto il contratto applicato e vigente (CCNL metalmeccanici pmi);
- visto il vigente Piano Programma;

Viste e richiamate:

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASEA n.2 del 02.03.2017 con cui si deliberava di procedere all'affidamento di un solo incarico professionale per rilievi geologici (letture inclinometriche) ed esami, valutazioni ed interpretazione geologiche della diga di Campolattaro, dopo aver acquisito le offerte economiche dai professionisti iscritti alla short list, che abbiano comprovata competenza ed esperienza nell'attività oggetto dell'incarico;
- la Determina Presidenziale n.12 del 03.04.2017 (prot. n. 828) di conferimento di incarico professionale al geologo Mario Marotta per attività di rilievi ed analisi geologiche presso la diga di Campolattaro;

- il Contratto di conferimento dell'incarico al geologo Mario Marotta del 05.04.2017 (prot. n. 873) per le attività di rilievi ed analisi geologiche presso la diga di Campolattaro;

Constatato che il professionista incaricato ha regolarmente eseguito quanto affidatogli.

Vista

- La fattura professionale n.06 del 24.11.2017 per le attività di rilievi inclinometrici ed elaborazione dei dati inclinometrici e piezometrici presso la diga di Campolattaro – primo e secondo trimestre 2017, pari ad euro 2.611,00 (comprensivi di Iva e Cassa professionale).

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta.

- Di liquidare al geologo Mario Marotta (P.Iva 01521160620) l'importo di euro 2.611,00 (comprensivi di Iva e Cassa professionale), a valere sulla fattura n. 06 del 24.11.2017 di pari importo, mediante bonifico codice IBAN IT09 R085 5375 7700 0400 0305 704;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA C.E.;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali e derivanti;
- autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile del Settore





VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 29.11.11

Il Responsabile del Settore

dott. Gianluca Maiorano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 29.11.11

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Cesare Mucci

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 29.11.11

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Cesare Mucci

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e a:

Al Presidente

Responsabile amministrativo

Il Responsabile preposto