

SETTORE SERVIZI IMPIANTI TERMICI

DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO n° 20

NUMERO REGISTRO GENERALE n° 76

Oggetto: Accertamento, ispezione controllo impianti termici – Ai sensi della Legge 10/91 e relativi decreti DPR 412/93 e smi – Dlgs. 192/05 - DPR 74/2013: Retribuzione fattura P.I. Erra Giuseppe;

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 19 del mese di Ottobre

IL RESPONSABILE

di settore, Per. ind. Michele Passarella:

- Visto il contratto applicato e vigente (CCNL metalmeccanici pmi);
- Visto il vigente mansionario aziendale, disciplinate le competenze del personale dipendente;

VISTO

- A. l'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 1.148/2017) per la formazione di una short list finalizzata al «conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- B. il Verbale di valutazione delle candidature (Prot. ASEA 1.903/2017 del 01/08/2017) necessario per la conseguente short-list, di cui alla Determina n. 5 del 04.08.2017;
- C. il verbale della Commissione di Valutazione dei Colloqui (prot. ASEA 2005/2017 del 10/08/2017);

Constatato che;

- il professionista incaricato ha regolarmente eseguito quanto affidatogli;
- la fattura professionale n. 01 del 19/10/2017 per le competenze delle attività di cui all'art III riferite al 1° SAL del contratto di prestazione d'opera professionale suindicato è rispondente al periodo di lavoro come da consuntivo allegato (Settembre 2017/Ottobre 2017);

- verificata la rispondenza al contratto del 08/09/2017 prot. 2172/2017;
- accertata la piena copertura del rimborso spese carburante di cui all'art. V del contratto del 08/09/2017 prot. 2172/2017, pari ad € 150,00, da corrispondere per l'intero importo;
- ritenuto dove procedere alla liquidazione della fattura del P.I. Erra Giuseppe n° 01 del 19/10/2017 rif.to prot. n° 002550 del 19/10/2017;

DETERMINA

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

- Di liquidare all'Affidatario (P. Iva 01786220705) l'importo di euro € 1.710,00 a valere sulla fattura n. 01 del 19/10/2017 di pari importo, rif.to prot. 002550 del 19/10/2017, mediante bonifico codice IBAN IT 05D0200841160000104910696;
- 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, dando mandato allo stesso ufficio di procedere, come da contratto, alla liquidazione delle rispettive scadenze.

Il Responsabile del Settore
P.I. Michele Passarella



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 19/10/2017

Il Responsabile del Settore
P.I. Michele Passarella



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 19/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



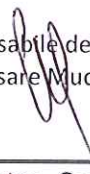
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 19/10/2017

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



Benevento, li 19/10/2017

Il Responsabile del Settore
P.I. Michele Passarella

