



**Protocollo: 002128** <sup>Uscita</sup>  
**Data: 05/09/2017**  
**Ora: 11:30**

## **SETTORE SERVIZI IMPIANTI TERMICI**

### DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO n° 15

NUMERO REGISTRO GENERALE n° 57

*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 Ing. Pasquale Ciriaco Ciro;*

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 04 del mese di Settembre

#### 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 e considerata:

#### VISTO

- A. l'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) 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 0102/2017) ed il conseguente elenco di iscritti alla short-list di cui alla Determina n. 5 del 13.01.2017;

Constatato che il professionista incaricato ha regolarmente eseguito quanto affidatogli.

Vista

- La fattura professionale n. 11 del 28/08/2017 per le competenze delle attività riferite al mese di Agosto 2017 di cui all'art III del contratto di prestazione d'opera professionale suindicato:
  - verificata la rispondenza al contratto del 13/03/2017 prot. 602/2017;
  - ritenuto dove procedere alla liquidazione della fattura Studio Tecnico Ing. Pasquale Ciriaco Ciro n° 11 del 28/08/2017 rif.to prot. n° 002014 del 01/09/2017;

## 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 02576580738) l'importo di euro € 1.710,08 a valere sulla fattura n. 11 del 28/08/2017 di pari importo, rif.to prot. 002014 del 01/09/2017, mediante bonifico codice IBAN IT 96A0316901600CC0010536583;
- 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 Pastarella



## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 04/09/2017

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 04/09/2017

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 04/09/2017

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 04/09/2017

Il Responsabile del Settore  
P.I. Michele Passarella

