

## SETTORE SERVIZI IMPIANTI TERMICI

### DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO n° 18

NUMERO REGISTRO GENERALE n° 58

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~~ <sup>Ottobre</sup>

### 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. 12 del 03/10/2017 per le competenze delle attività riferite al mese di Settembre 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° 12 del 03/10/2017 rif.to prot. n° 002366 del 03/10/2017;

## 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 02576580738) l'importo di euro € 1.710,08 a valere sulla fattura n. 12 del 03/10/2017 di pari importo, rif.to prot. 002366 del 03/10/2017, 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 Passarella



## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 06/10/2017

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 06/10/2017

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 06/10/2017

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 06/10/2017

Il Responsabile del Settore  
P.I. Michele Passarella

