

SETTORE SERVIZI IMPIANTI TERMICI

DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO n° 21

NUMERO REGISTRO GENERALE n° 88

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: Liquidazione fattura Ing.Pasquale Ciriaco Ciro;

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 06 del mese di NOVEMBRE

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;

Visti e richiamati

- 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;
- C. il contratto del 13.03.2017 prot. n.602 avente ad oggetto l'incarico professionale per attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale;
- D. la Delibera di Cda n. 13 del 12.10.2017 inerente la proroga del contratto di cui all'anzidetto punto C);

Constatato che:

- il professionista incaricato ha regolarmente eseguito quanto affidatogli;
- la fattura professionale n. 14 del 03/11/2017 per le competenze delle attività riferite al mese di Ottobre 2017 di cui all'art III del contratto di prestazione d'opera professionale suindicato è rispondente al periodo di lavoro come da consuntivo allegato;
- verificata la rispondenza al contratto del 13/03/2017 prot. 602/2017;

- accertata la piena copertura del rimborso spese carburante di cui all'art. V del contratto prot. 602 del 13/03/2017, pari ad € 150.00 da corrispondere per l'intero importo;
- ritenuto dove procedere alla liquidazione della fattura Studio Tecnico Ing. Pasquale Ciriaco Ciro n° 14 del 03/11/2017 rif.to prot. n° 002695 del 06/11/2017;

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 € 1.860,08 a valere sulla fattura n. 14 del 03/11/2017 di pari importo, rif.to prot. 002695 del 03/11/2017, 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 06/11/2017

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 06/11/2017

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 06/11/2017

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 06/11/2017

Il Responsabile del Settore
P.I. Michele Passarella

