

SETTORE SERVIZI IMPIANTI TERMICI

DETERMINA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 22

NUMERO REGISTRO GENERALE 89

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 Sig. Iadanza Augusto

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 08 del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE

di settore, Per. ind. Michele Passarella:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- 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.
- la fattura professionale n. 9 del 31/10/2017 per le competenze delle attività di cui all'art. III del contratto di prestazione d'opera professionale suindicato e rispondente al periodo di lavoro ottobre 2017 come da consuntivo allegato delle attività;

Ravvisata;

- la rendicontazione riferita al rimborso spese carburante, prevista all'art. V del predetto contratto, attribuita al professionista per l'uso dell'auto privata nel periodo febbraio 2017 – settembre 2017 (prot. 2280/2017) di procedere al recupero delle somme erroneamente erogate pari ad € 167.82, dedotte dal

conguaglio di spesa carburante effettuato sul periodo di riferimento, con tre tranches uguali di importo pari ad € 55,94 da detrarre sul corrispettivo dei successivi periodi, sino al raggiungimento dell'intero importo come da riscontro del Resp. Amm. Dott. Mucci (prot. 2296/2017);

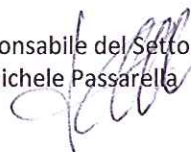
- preso atto della proroga, per ulteriori sei mesi, riferita al contratto del 02/02/2017 prot. 258/2017 giusta delibera del verbale di CDA n° 9 del 04/08/2017;
- ritenuto dove procedere alla liquidazione della fattura del Sig. Iadanza Augusto n° 9 del 31/10/2017 prot. 002744 del 08/11/2017;

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 01671870622) l'importo di euro **2.046,06** a valere sulla fattura n. 9 del 31/10/2017, prot. 002744 del 08/11/2017, mediante bonifico codice IBAN IT 24 B089 9778 1900 0300 0055 185;
- 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 lì_08/11/2017

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 lì 08/11/2017

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 lì 08/11/2017

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, lì 08/11/2017

Il Responsabile del Settore
P.I. Michele Passarella