

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento
Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 826 /02 del 29 SET. 2014

Oggetto: Lavori di "Riconversione dell'ex Agenzia di lavorazione tabacchi di S.Giorgio del Sannio in centro Multifunzionale di Eccellenza. 1° lotto". Liquidazione e pagamento in favore della Mobilkart s.r.l. (Partita IVA 01131380626) per riproduzione copie fotostatiche/eliografiche dell'importo complessivo di €. 250,00, IVA al 22% compresa. CIG Z9F0EFB25A

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 11305/2R – progr. n°3041/20/05
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile prot. n. 61135 del 10.09.2014 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- l'impresa CO.GE.PA. S.p.a quale capogruppo mandataria, dell'A.T.I. aggiudicataria CO.GE.PA. – SIEME, con atto di citazione notificato in data 11/04/2013, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli questo Ente per ivi sentirla condannare, previo accertamento dell'inadempienza della stessa degli obblighi assunti con il contratto rep. N° 490/2007, al risarcimento dei danni patiti per effetto di detta inadempienza;
- il G.U. del Tribunale di Napoli con ordinanza del 04.02.2014 nominava quale C.T.U. per la citazione di cui sopra (reg. n° 10853/2013), l'ing. Giuseppe Vecchione con studio in Napoli, Centro Direzionale isola E/5;
- il C.T.U. in occasione del 2° accesso peritale del 16/04/2014 chiedeva ai C.T.P. di questo Ente (ing. Minicozzi, ing. Panarese e arch. Marcarelli) "... di provvedere ad estrapolare copia, conforme all'originale [...] " relativamente all' "...ultimo computo metrico con le due varianti contrattualizzate, particolari architettonici generali" precisando che la consegna delle stesse doveva avvenire entro e non oltre il 05/05/2014.

Considerato che:

- con **determinazione dirigenziale n°425/02 del 29/04/2014 (allegato n°1)**, è stata affidata alla ditta Mobilkart la fornitura di copie eliografiche per complessivi €. 250,00, IVA al 22% compresa;
 - la ditta Mobilkart ha provveduto ad espletare l'incarico affidatogli con la predetta determinazione n°425/2014;
 - la ditta Mobilkart ha trasmesso la **fattura n° 801 del 27/05/2014 (allegato n°2)** dell'importo complessivo di €. 250,00, IVA al 22% compresa.
- Visto** il DURC rilasciato in data 13/06/2014.

Per tutto quanto detto si propone:

1. di liquidare e pagare alla ditta Mobilkart S.r.l., con sede in via Avellino n° 41, 82100 Benevento, la somma complessiva di €. 250,00, IVA al 22% compresa, per la riproduzione degli atti tecnici chiesti dal C.T.U. in occasione del 2° accesso peritale del 16/04/2014 a valre sulla fattura n° 801 del 27/05/2014 di apri importo;
2. di imputare la somma complessiva di €.250,00 sul capitolo n°11305/2R - progr. N°3041/20/05.

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 250,00, IVA al 22% compresa, per la riproduzione di atti tecnici, a valere sulla fattura n° 801 del 27/05/2014 di pari importo mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona Ag. 2, Codice IBAN IT65E0530815001000000001495, (in esecuzione determinazione dirigenziale n. 425/02/2014, esecutiva);

2 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa al Cap. 11305-2R, progr. n. 3041-20/05.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese