

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  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 956/06 del 10 NOV. 2014**

**Oggetto: Lavori di costruzione rotatorie di Telesse Terme.  
Pagamento S.A.L. n° 1 dell'importo complessivo di €. 147.330,86 all'impresa  
VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626).  
CIG: 4999183052 - CUP: I21B10000260003  
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4549793**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, progr. n°3950/2010.  
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;
- con determina dirigenziale n. 810/06 del 02.10.2014 veniva stabilito quanto segue:
  - 1 - di approvare gli atti contabili relativi al 1' S.A.L., a tutto il 06.08.2014, ed il certificato di pagamento n. 1 del 21.08.2014 di € 120.763,00, IVA esclusa;
  - 2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 147.330,86, IVA compresa;
  - 3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, (in esecuzione contratto n. 2220 dell'01.04.2014, debitamente reg.to);
  - 4 - di imputare la spesa complessiva di €. 147.330,86, sul Capitolo n°12412, progr. n°3950/2010;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 66662 del 10.10.2014 alla CASSA DD.PP. con

la quale si richiedeva l'importo di **€ 147.330,86**, relativamente alla 1' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 5762 del 06.11.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 147.330,86**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa Vella Group srl la liquidazione della somma di **€ 147.330,86**, compreso IVA;

**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 provvedere** al pagamento di **€ 147.330,86**, compreso IVA, all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di S.S.Marco dei Cavoti e del Sannio, Fil. di Molinara (BN), Codice IBAN IT98A0899788550001000058485, per i lavori di cui sopra, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione determina dirigenziale n. 639/06 del 23.07.2014 );
- 2. - di imputare** la spesa sul Capitolo n°12412, progr. n. 3950/2010.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
arch.Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
ing. Francesco Caruso