

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 236 /06 del - 9 APR. 2015**

**Oggetto: CONTRATTO N. 2128 DEL 10.10.2013. - LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 26 - S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO. - LAVORI COMPLEMENTARI. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.222,12 ALL'IMPRESA VI.COS. COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 00926690629).  
CIG: ZZ420949E40.  
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550027**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, imp. n. 3440/2011  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 118/06 del 12.02.2015 è stato stabilito quanto segue:

1) - di approvare la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 12.11.2014 dei lavori complementari di cui all'oggetto, affidati all'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.r.l., dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 23.952,56 più IVA al 22% per un totale pari a € 29.222,12;

2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 29.222,12, IVA compresa;

3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 29.222,12, IVA compresa, all'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.r.l. ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "GROUPAMA", n. 00A0390699 dell'11.09.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 3440/2011;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 19738 del 05.03.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 29.222,12**, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 1238 del 30.03.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 29.222,12**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **VI.COS. COSTRUZIONI S.r.l.** il pagamento della somma complessiva di **€ 29.222,12**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 35/2014 e relativa nota di credito n. 39 del 17.12.2014;

**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 della somma complessiva **€ 29.222,12**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **VI.COS. COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 00926690629)**, a valere sulla fattura n. 35/2014 e relativa nota di credito n. 39 del 17.12.2014;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la B.C.C. di S.Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi - Ag. di S.Giorgio del S. (BN), Codice IBAN IT61Z0899775440007000102237;

3) di imputare la spesa di € 29.222,12 sul Cap. 12412, imp. n. 3440/2011.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
ing. Salvatore Minicozzi