

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. 379 /06 del - 4 GIU. 2015

**Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010.
PAGAMENTO S.A.L. N° 4 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.428,41 ALL'IMPRESA FABAM S.R.L. (PARTITA IVA 00085260768).
CIG N. 05119591EE
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4444567**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n°2142/11/03.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 263/06 del 21.04.2015 veniva stabilito quanto segue:

1. **di approvare** la perizia di assestamento finale elaborata dalla D.L., il cui importo dei lavori rimane invariato rispetto a quello della perizia di variante e suppletiva approvata con det. n°393/2012;
2. **di approvare** il S.A.L. n° 4 per lavori eseguiti a tutto il 09.10.2014 ed il certificato di pagamento n°4 del 10.12.2014 di €.6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €.7.428,41;
3. **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 7.428,41 per il pagamento di detto certificato;
4. **di liquidare e pagare**, a seguito dell'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., all'impresa Fabam S.r.l., il certificato di pagamento n°4 dell'importo di €.6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €.7.428,41 a valere sulla fattura n°03 del 31.12.2014 di pari importo;
1. **di imputare** la somma complessiva di €.7.428,41 sul capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 43149 del 12.05.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 7.428,41**, relativamente alla 4' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 1938 del 20.05.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 7.428,41**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **FABAM S.R.L.** la liquidazione della somma di **€ 7.428,41**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 3 del 31.12.2014;

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 di **€ 7.428,41**, compreso IVA, quale 4' S.A. dei lavori in oggetto, a valere sulla fattura n. 3 del 31.12.2014, all'impresa **FABAM S.R.L. (PARTITA IVA 00085260768)**, con accredito presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia (SA), Codice IBAN IT05S837815200000000330739, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 1519 del 18.11.2010);
- 2. - di imputare** la spesa sul Capitolo n°12331/4R, progr. N°2142/11/03.

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