

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. 376 /06 del 3 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. - PERIZIA AGGIUNTIVA. PAGAMENTO S.A.L. N° 2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.392,77 ALL'IMPRESA FABAM S.R.L. (PARTITA IVA 00085260768). CIG N. 491533351B 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. 262/06 del 21.04.2015 veniva stabilito quanto segue:

1. di approvare gli atti contabili relativi al S.A.L. n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.09.2014 ed il certificato di pagamento n° 2 del 10.12.2014 di €. 7.698,99, IVA esclusa;
2. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 9.392,77, IVA inclusa;
3. di provvedere al pagamento, con successivo atto, della somma di complessivi €. 9.392,77, a valere sulla fattura n°05 del 31.12.2014, all'impresa Fabam S.r.l., ad accredito da parte della Cassa DD.PP.;
4. di imputare la somma complessiva di €. 9.392,77 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° 42858 dell'11.05.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 9.392,77**, relativamente alla 2' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 1937 del 20.05.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 9.392,77**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **FABAM S.R.L.** la liquidazione della somma di **€ 9.392,77**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 5 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 **€ 9.392,77**, compreso IVA, quale 2' S.A. dei lavori in oggetto, a valere sulla fattura n. 5 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 IT05S83781520000000330739, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto del 11.06.2013);
- 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