

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. 1071 /06 del 29 GIU. 2015

OGGETTO: CONTRATTO N. 1519 DEL 18.11.2010. - 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 STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.364,54 ALL'IMPRESA F.A.B.A.M. S.R.L. (PARTITA IVA 00085260768). - CIG: 05119591EE. FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4444567

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 329/06 dell'11.05.2015 è stato stabilito quanto segue:

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori datato 30/12/2014 ed il connesso certificato di regolare esecuzione del 29/01/2015, con il quale si liquida all'impresa Fabam s.r.l. l'importo complessivo di €. 1.364,54, IVA compresa;
- 2) di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 1.364,54 per il pagamento del saldo finale;
- 3) di procedere al pagamento del suddetto importo di € 1.364,54, IVA compresa, all'impresa FABAM SRL ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP., a valere sulla fattura n°04 del 31/12/2014 di pari importo;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 1.364,54 sul capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03;

5) di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA", n. 55959554 del 28.09.2010, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 43997 del 14.05.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 1.364,54, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 2132 del 24.06.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 1.364,54**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **F.A.B.A.M. S.r.l.** il pagamento della somma complessiva di **€ 1.364,54**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 4/2014 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 della somma complessiva **€ 1.364,54**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **F.A.B.A.M. S.r.l. (Partita IVA 00085260768)**, a valere sulla fattura n. 4/2014 del 31.12.2014;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo, Codice IBAN IT05S837815200000000330739;

3) di imputare la spesa di € 1.364,54 sul Cap. 12331/4R, imp. n. 2142/11/2003.

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