

agli oneri sostenuti dall'impresa per lo smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi con riferimento ai lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 214 del 05.02.2016 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € **4.923,86**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.** la liquidazione della somma di € **4.923,86**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 16 del 03.12.2015;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli obblighi previdenziale e assistenziali, giusto il D.U.R.C. del 14.12.2015;

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 € **4.923,86**, compreso IVA, relativamente agli oneri sostenuti dall'impresa per lo smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi con riferimento ai lavori di che trattasi, a valere sulla fattura n. 16 del 03.12.2015, all'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.R.L. (P. IVA 01156460626)**, con sede in S.Nicola Manfredi (BN), C.da Torre Pagliata Via Avella,, con accredito presso la Banca SAN PAOLO – BANCO DI NAPOLI di BENEVENTO, Codice IBAN IT28T010101500000027010007, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 2329/2015, debitamente reg.to);

2 - di imputare la spesa sul Capitolo n° 12412, impegno 1148/2015 (ex impegno n°3949/10).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37754 liq.n. 671

29 FEB 2016

[Signature] Prot. *SPS*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dr. Franco NARDONE)

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 67 /06 del 16 FEB. 2016

**Oggetto: Contratto n. 2329/2015. - LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA VARIANTE DI MOIANO – OPERE DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI. - FONDI CASSA DD.PP., POS. N. 4550248. - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI DISCARICA DI €. 4.923,86 ALL'IMPRESA COSTRUZIONI NARDONE SRL (P.IVA 01156460626). CIG: 5780993257 – CUP: I41B10000300003
FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS. N. 4550248**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, impegno 1148/2015
(ex impegno n°3949/10)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 17/06 del 18.01.2016 veniva stabilito quanto segue:

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 4.923,86 compreso IVA, all'impresa COSTRUZIONI NARDONE S.R.L. (**Partita IVA 01018390623**) per compenso relativo agli oneri sostenuti dall'impresa per lo smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi con riferimento ai lavori in oggetto, giusta fattura n. 16/2015 del 03.12.2015;

2) di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 4.923,86, IVA compresa;

3) di provvedere al suddetto pagamento all'impresa COSTRUZIONI NARDONE SRL (P. IVA 01156460626), con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare, (in esecuzione contratto n. 2329/2015, debitamente reg.to);

4) di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 1148/15 (ex imp. n.3949/10);

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 0002883 del 22.01.2016 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 4.923,86**, relativamente