

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.01.2016;
- certificato di pagamento n. 1 del 10.02.2016 per l'importo di € 66.867,79, IVA esclusa;
- fattura n. 1 del 18.02.2016 dell'impresa **EDIL STRADE SRL** per l'importo complessivo di € 81.578,70, IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta dal D.U.R.C. del 30.11.2015;

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 approvare gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.02.2016 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 10.02.2016 per l'importo di € 66.867,79, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 1 del 18.02.2016, l'importo complessivo di € 81.578,70, IVA inclusa al 22%, all'Impresa **EDIL STRADE SRL (Partita IVA 00734790629)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Coop. Di S.Marco dei C. e del Sannio - Calvi Soc., Codice IBAN IT93Y0899775310000000050127, (in esecuzione contratto n. 1052 dell'11.09.2009, debitamente registrato);

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa al Cap. 12423, imp. n. 956/2015 (ex imp. n. 2584/08).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.U.P.
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 7981 liq.n. 1127

73 MAR 2016

Mod. 127P

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. 154/06 del 18 MAR 2016

OGGETTO: CONTRATTO N. 1052 DELL'11.09.2009. - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO SUL TORRENTE TORTI LUNGO LA S.P. CIRCELLO - CASTELPAGANO. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 81.578,70, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA EDIL STRADE SRL (Partita IVA 00734790629).
CIG 0232467DD2

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 956/2015
(ex imp. n. 2584/08)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 454 del 03.20.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 95.340,93;
- con determina n. 1015/06 del 04.11.2008 è stato stabilito, tra l'altro, di affidare i lavori di cui trattasi con la procedura di cui all'art. 125 del D.Lgs n.163/2006, comma 8, mediante trattativa privata preceduta da gara informale tra non meno di cinque imprese di fiducia dell'Ente;
- con determina n. 1277/06 del 23.12.2008, a seguito di gara esperita in data 21.11.2008, i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **EDIL STRADE SRL (Partita IVA 00734790629)**, per l'importo complessivo di € 69.700,06, oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 1.003,80;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0015499 del 10.03.2016 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.01.2016;
- certificato di pagamento n. 1 del 10.02.2016 per l'importo di € 66.867,79, IVA esclusa;
- fattura n. 1 del 18.02.2016 dell'impresa **EDIL STRADE SRL** per l'importo complessivo di € 81.578,70, IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 1052 dell'11.09.2009;
- D.U.R.C. del 30.11.2015;