

citato impegno n.1642/2015, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui;

Ritenuto dover provvedere al pagamento a saldo di € 10.776,90 all'impresa **TIRRENO STRADE SRL**;

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1)- di provvedere al pagamento della somma di € 10.776,90, a saldo del 1' S.A.L. dei lavori in oggetto, all'impresa **TIRRENO STRADE SRL (Partita IVA 09366891001)**, a valere sulla fattura n. 1 del 10.11.2015, con accredito presso la UNICREDIT SPA, Ag. Di Scauri di Minturno (LT), Codice IBAN IT77M0200874030000101289785 (in esecuzione contratto n.2357 del 21.05.2015);

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

3)- di imputare la spesa di € 10.776,90 al Cap. 12423, imp. n. 26/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 39591 Progr. N. 1706

28 APR 2016

Mand. 1861

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(rag. Vincenzo D'AMELIA)

uscite
Giuseppe Cato

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 227/06 del 18 APR. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2357 DEL 21.05.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1. - PAGAMENTO A SALDO DELLA SOMMA DI € 10.776,90 SUL SAL N.1 ALLA DITTA TIRRENO STRADE SRL (Partita IVA 09366891001).
CIG 5944273940

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n° 26/2016
cod. 1311

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 816/06 del 10.12.2015 è stato disposto quanto segue:

1 - di approvare gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.11.2015 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 di pari data per l'importo di € 93.367,71, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo di € 113.908,60, IVA compresa, all'Impresa TIRRENO STRADE SRL (Partita IVA 09366891001), relativamente ai lavori di manutenzione di cui in oggetto, giusta fattura n. 1 del 10.11.2015, con accredito presso la UNICREDIT SPA, Ag. Di Scauri di Minturno (LT), Codice IBAN IT77M0200874030000101289785 (in esecuzione contratto n.2357 del 21.05.2015);

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

5 - di imputare la spesa complessiva di € 113.908,61 al Cap. 12423, imp. n. 1642/2015 (ex imp. n. 2004/2014);

Dato atto che con mandato di pagamento n. 466 dell'11.02.2016 si è provveduto al pagamento in acconto di € 103.131,71 nei limiti della somma che risultava disponibile sul