

DETERMINA

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

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 5.246,00**, quale importo spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, giusta fattura n. 5 dell'01.08.2016, all'Impresa **LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. sas (Partita IVA 01421750629)**, con accredito presso la Banca di credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi - Codice IBAN IT50Z0899775270008000105566, (in esecuzione contratto del 28.06.2016);

2 - di richiedere al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di **€ 5.246,00** sul Cap. 7518, imp. n. 2394/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 40207 liq.n. 3528

31 AGO 2016

Prot. 3702

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 417 /06 del 30 AGO. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 28.06.2016 - LAVORI DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE D COPPIA DI SEMAFORI IN CORRISPONDENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA S.P. N. 1 "CIARDIELLI" ALL'ALTEZZA DEL RISTORANTE "ROCCIA DELLE ROSE" PER IL PERIODO 01.12.2015 - 31.07.2016. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.246,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. sas (Partita IVA 01421750629). - CIG ZDF174849C

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2394/2015
Cod. 1311

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 782/06 del 26.11.2015 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto all'impresa **LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. sas (Partita IVA 01421750629)** per l'importo di € 4.300,00, oltre IVA;

VISTO il contratto del 28.06.2016 relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0060979 del 25.08.2016 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 5 dell'01.08.2016 dell'importo di €. 5.246.00, compreso IVA, esibita dall'impresa **LA NUOVA TECNICA di Giangregorio Pasquale & C. sas (Partita IVA 01421750629)**, per l'esecuzione dei lavori in oggetto ed il D.U.R.C. dell'11.08.2016;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di €. 5.246,00, giusta fattura n. 5/2016;

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.