

dell'impresa LAMPUGNALE srl a seguito dell'accredito da parte della Regione Campania;

4. di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori a mezzo di polizza fideiussoria n. 176264-DE emessa in data 10.09.2015 dalla società di assicurazioni "ELITE INSURANCE COMPANY;

5. di imputare la spesa complessiva di €. 111.327,61 al capitolo n° 12439, imp. NN. 1151 - 27/2016;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversali nn. 3702 - 3703 del 29.08.2016 è stata disposta l'esazione della suddetta somma complessiva di € **111.327,61**;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre a favore dell'impresa LAMPUGNALE SRL il pagamento della somma complessiva di € 111.327,61, compreso IVA, a valere sulle fatture nn. 10 - 11 dell'08.07.2016;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, alla sostituzione del Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto, ing. Francesco Caruso, collocato in quiescenza a far data dal 01/08/2016;

VISTA la disposizione di servizio prot. n. 0030947 del 14.04.2016 secondo la quale le attività connesse alla gestione e manutenzione del comparto n. 3 - Tiverno - Tammaro, in cui rientrano i lavori di cui all'oggetto, sono state assegnate in carico all'ing. Filippo Iadanza;

RITENUTO di individuare l'ing. Filippo Iadanza, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, in sostituzione dell'ing. Francesco Caruso;

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 nominare l'ing. Filippo Iadanza, funzionario tecnico del Settore Tecnico, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, per i lavori in oggetto;

2. di provvedere al pagamento della somma complessiva € **111.327,61**, compreso IVA, all'impresa **LAMPUGNALE S.r.l. (Partita IVA 01166220622)**, a valere sulle fatture nn. 10 - 11 dell'08.07.2016;

4. di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso il Banco Popolare Soc.Coop. Ag. 1420 BN, Codice IBAN IT49A0503415000000000004488;

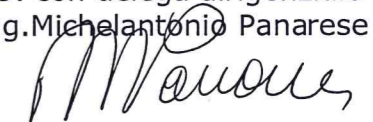
5. di imputare la spesa di € **111.327,61** sul Cap. 12439, progr. nn°1151 - 27/2016.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Filippo Iadanza

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 121671 liq.n. 3567-3568
- 5 SET 2016
Decr. 3741-3742

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe GRETA)

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



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 423/06 del 02 SET. 2016

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 87 "EX SS. 87 "SANNITICA" – TRATTO AMOROSI – TELESE TERME. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 - FONDI REGIONE CAMPANIA – DECRETO N. 63 DEL 14.07.2006 – UTILIZZO ECONOMIE. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI COMPLESSIVI €. 111.327,61 ALL'IMPRESA LAMPUGNALE S.r.l. (Partita IVA 01166220622). CIG 6053229298 – CUP I47H14000800002

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12439, progr. nn°1151 - 27/2016 Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 381/06 del 20.07.2016 è stato stabilito quanto segue:

1. Di approvare e liquidare gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione in data 07.07.2016 dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa **LAMPUGNALE S.r.l.;**
2. Di dare atto che con la suddetta relazione che accompagna lo stato finale si certifica quanto segue:
 - l'importo netto dei lavori ammonta a **€ 85.799,58** da liquidare in favore dell'impresa + I.V.A. nella misura del 22%, per un totale di € 104.675,49;
 - l'importo per rimborso oneri di scarica ammonta a **€ 5.452,56** + I.V.A. nella misura del 22%, per un totale di **€ 6.652,12;**
3. di provvedere al pagamento della somma complessiva di €111.327,61, IVA compresa, a fronte delle fatture nn. 10 - 11 dell'08.07.2016, a favore