

5. di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagna di Assicurazione "HDI", n. 00447402896 del 14.01, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

Vista la nota del Settore Tecnico prot. n° 0076007 del 13.12.2016 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 7.103,90, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

Visto che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 205 del 30.01.2017 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 7.103,90;

Visto il D.U.R.C. del 09.01.2017;

Ritenuto di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **COSTRUZIONE NARDONE SRL** il pagamento della somma complessiva di € 7.103,90, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 6/16 del 29.08.2016;

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.

#### **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 della somma complessiva € 7.103,90, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **COSTRUZIONI NARDONE SRL (Partita IVA 01156460626)**, a valere sulla fattura n. 6/16 del 29.08.2016;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso il BANCO DI NAPOLI, Codice IBAN IT28T010101500000027010007;

3) di imputare la spesa di € 7.103,90 sul Cap. 12412, progr. n°1148/2015 - 1120/2016.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 37754 liquidazione n. 298  
DATA 15 FEB 2017 FIRMA [Firma]  
Rev 464

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI  
P.O. Delegata  
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco NARDONE)

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 215 del 06 FEB. 2017

Oggetto: **CONTRATTO N. 2329 DEL 17.03.2015. - LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA VARIANTE DI MOIANO - OPERE DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI. - FONDI CASSA DD.PP., POS. N. 4550248. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.103,90 ALL'IMPRESA COSTRUZIONI NARDONE SRL (Partita IVA 01156460626). CIG 5780993257. -**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1148-2015 - 1120/2016  
Cod. 2102

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che con determina dirigenziale n. 443/06 del 20.09.2016 è stato stabilito quanto segue:

1. di approvare la perizia di assestamento finale per l'importo complessivo lordo dei lavori di **€ 148.502,85**, con una minore spesa contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara di **€ 12.875,57**;
2. di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 26.08.2016, per l'importo netto di € 108.952,87, con un credito residuo da corrispondere all'impresa di € 5.822,87 oltre iva al 22%;
3. di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma per il pagamento del credito residuo all'impresa COSTRUZIONI NARDONE srl pari a € 7.103,90, IVA compresa e procedere alla successiva liquidazione;
4. di imputare la spesa sul capitolo di bilancio - 12412 imp. 1148/15-1120/2016;