

VISTI:

- il decreto della Giunta Regionale della Campania n. 84 del 20.11.2017
- il DURC del 20.11.2017
- la determina dirigenziale n. 1846 del 04.09.2017;

DATO ATTO che in data 22.09.2017 è stata inserita sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'istanza n. identificativo 9490327000000024 da parte di Battaglino Michele, BTMHL76M02G596G per conto dell'impresa BATTAGLINO COSTRUZIONI srl nei confronti della Provincia di Benevento;

VISTA la certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29.11.2008, n.185 e ss.mm. n. 9490327000000024 a favore della Banca Ifis Spa;

RITENUTO di poter procedere al pagamento, a saldo, della somma di € 23.931,59, IVA compresa, in favore dell'impresa BATTAGLINO SRL e, per essa, alla Banca IFIS SpA;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.l.

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 liquidare e pagare il saldo di € 23.931,59 c/IVA al 22% relativo al certificato di pagamento n. 2, a valere sulla fattura n. 4 dell'08.08.2017, all'Impresa BATTAGLINO SRL, P. IVA/C.F. 01455720621, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, e, per essa, alla Banca IFIS SpA, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT96Z0320502000000000000063, (in esecuzione contratto n. 2544 del 02.02.2017);

2 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento per € 23.931,59;

3 - di imputare la spesa di € 23.931,59 al Cap. 12445, imp. n. 2100/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41770 liq. n. 1538
06 DIC 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

*Alcol. 6/6/11
Rev 4011*

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2575 del 05/12/2017

OGGETTO: CONTRATTO N. 2544 DEL 02.02.2017. - EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015. INTERVENTO URGENTE. LAVORI DI RIFACIMENTO MURI LATERALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PACCHETTO STRADALE DEL PONTE, REALIZZAZIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA DEL PONTE TRA I COMUNI DI PONTE E TORRECUSO. PONTE REVENTA. S.P. 106 - COD. 00/U/02. - PAGAMENTO SALDO SU SAL N.02 DEL 07.08.2017 DI € 23.931,59 C/IVA AL 22% ALL'IMPRESA BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA 01455720621) CODICE UNICO PROGETTO: I84H16000140001

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12445, imp. n. 2100/2016
Cod. 2102**

Il Responsabile P.O. delegata

VISTA la determina n. 1378 del 29.06.2017 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 Determinazione Dirigenziale n. 446/06 del 20.09.2016 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi in favore dell'impresa **BATTAGLINO COSTRUZIONI srl (PARTITA 01455720621)**, con sede in S.Salvatore Telesino (BN), Via Cerreto snc, per l'importo complessivo di € **110.766,76**, IVA esclusa, di cui € 110.159,17 al netto del ribasso di gara del 44,815% ed € 607,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 1846 del 04/09/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al II' SAL e contestualmente è stato pagato, nel limite delle disponibilità finanziarie, l'acconto di € 38.858,33 sul certificato di pagamento n. 2, giusta fattura elettronica n. 4 dell'08.08.2017;
- con nota prot. 44917 del 15/11/2017 è stato chiesto alla Struttura Commissariale c/o Genio Civile di Benevento l'erogazione della III' rata di finanziamento per € 75.965,57;
- la Giunta Regionale della Campania in data 21.11.2017 ha trasmesso il decreto n. 84 del 20.11.2017, acquisito al prot.0045523, con cui è stata disposta la liquidazione della somma di € 75.965,57 quale III' rata dell'importo finanziato per l'attuazione dell'intervento menzionato in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la somma di € 75.965,57 è stata regolarmente incassata da questo Ente;
- è quindi disponibile la somma di € **23.931,59 c/IVA al 22%** occorrente per procedere al pagamento del saldo della fattura n. 4 dell'08.08.2017 all'impresa Battaglino Costruzioni s.r.l.;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0046210 del 27.11.2017;