

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 19605.1 Progr. N. 258 del 13/02/2018

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 42035 liq. n. 334  
14 FEB 2018

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

**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 164 del 30 GEN. 2018

OGGETTO: Atto di Pignoramento c/o terzi - Costruzioni Dondi SpA in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI con l'impresa Hidro Drilling International c/Alto Calore Servizi SpA - Liquidazione Ordinanza di Assegnazione delle somme resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Avellino -

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 295/17

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- in data 12/4/2017 veniva notificato a questo Ente un Atto di Pignoramento c/o terzi promosso dalla società Costruzioni Dondi SpA in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI con l'impresa Hidro Drilling International c/Alto Calore Servizi SpA a seguito del quale si provvedeva ad accantonare somme per complessivi € 1.357,46, giusta dichiarazione di quantità prot. 16538 del 20/4/2017;
- le somme di pertinenza della società Alto Calore Servizi SpA erano costituite dalle seguenti fatture:
  - 2684/G di € 860,43 oltre IVA di € 86,04 - inserita in contabilità al progr. n. 801/2017;
  - 2685/G di € 151,38 oltre IVA di € 15,14 - inserita in contabilità al progr. n. 804/2017;
  - 3049/G di € 246,40 oltre IVA di € 24,64 - inserita in contabilità al progr. n. 803/2017;
  - 3061/G di € 99,25 oltre IVA di € 9,93 - inserita in contabilità al progr. n. 802/2017;

Vista l'Ordinanza di Assegnazione rep. n. 939/17 emessa dal Tribunale di Avellino - Sezione Esecuzione Mobiliare - il 12/12/2017 e notificata in data 28/12/2017 che dispone il pagamento della somma di € 1.357,46;

Considerata l'esecutività dell'Ordinanza di che trattasi

**DETERMINA**

**La premessa è parte integrante;**

**Di liquidare** alla società Alto Calore Servizi SpA e, per essa, alla società istante Costruzioni Dondi SpA la somma di € 1.357,46, di cui alle fatture indicate in premessa;

**Di imputare** la spesa di € 1.357,46 + € 137,75 per IVA sulle fatture, al capitolo 4950, imp. n. 295/17;

**Di recuperare** la somma di € 1.357,46 mediante emissione di reversale d'incasso, sul capitolo 6005/1;

**Di impegnare** la somma di € 1.357,46 sul capitolo 19605/1;

**Di liquidare e pagare** la somma di € 1.357,46 come da Ordinanza di assegnazione, mediante accredito sul c/c intestato alla società Costruzioni Dondi SpA di cui al seguente IBAN: IT 10 E 02008 02452 000002857228;

**Di liquidare e pagare** la somma di € 137,75 relativa all'IVA sulle fatture, come da scadenze previste dallo split payment cui si attiene il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - Tributi - Ufficio Liquidazioni;

**Di trasmettere** la presente determina al Settore Amministrativo Finanziario, ai Servizi:  
- Finanziario (Programmazione e Bilancio) - Ufficio Impegni  
- Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - Tributi - Ufficio Liquidazioni  
per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**Di trasmettere** una copia della determina, completa dei provvedimenti esecutivi, al Servizio Avvocatura per opportuna conoscenza;

Il Proponente  
Istr. Dir. Ec. Fin. Giovanna Clarizia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**  
Dr. Serafino De Bellis