

esecuzione), redatta dalla direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall'impresa LA PIETRA SRL dalla quale si evince il credito spettante di € 7.381,35 oltre iva;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

di **APPROVARE** lo "stato finale a tutto il 12-09-2017", la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 7.381,35, con un credito netto dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, di pari importo, oltre iva;

di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 9.005,25 di cui € 7.381,35 per lavori ed € 1.623,90 per IVA, giusta **fattura n. 30 del 18-12-2017**, all'impresa LA PIETRA SRL (partita IVA 01018390623) **a saldo** dei LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. EX ANAS DEL COMPARTO N. 5 'VITULANESE - CAUDINO giusto contratto del 06-11-2017 rep. n. 2605;

di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:

Codice IBAN: **IT 51 D 05262 75340 CC 13101 03132**

di **IMPUTARE** la spesa di € 9.005,25 al Cap. 7518 - progr n. 1467 del 07-06-2017;

L'Istruttore Tecnico
Geom. Nazzareno MIGNONE

Il responsabile del Procedimento
ing. Stefania RISPOLI



responsabile del servizio viabilità 1 e
connesse Infrastrutture - P.O. delegata
ing. Salvatore MINICOZZI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 19507 Lig.n. 1609
24 APR 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse
infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 837 DEL 16/04/2018

OGGETTO: **CONTRATTO DEL 06-11-2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. EX ANAS DEL COMPARTO N. 5 'VITULANESE - CAUDINO'. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 9.005,25, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA PIETRA S.R.L. (Partita IVA 01018390623).**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. 1497/2017 CIG: **ZCC1E80172**
1467/17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE**

VISTA la determinazione n.1379 del 29-06-2017 del Direttore Generale 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. 202 del 31-01-2018 è stato disposto:
 - di **APPROVARE** lo "stato finale a tutto il 12-09-2017", la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 7.381,35, con un credito netto dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, di pari importo, oltre iva;
 - di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 9.005,25 di cui € 7.381,35 per lavori ed € 1.623,90 per IVA, giusta **fattura n. 28 del 18-12-2017**, all'impresa LA PIETRA SRL (partita IVA 01018390623) a **saldo** dei LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. EX ANAS DEL COMPARTO N. 5 'VITULANESE - CAUDINO' giusto contratto del 06-11-2017 rep. n. 2605;
- con nota prot. 15193 del 12/04/2018 il settore Gestione Economica e Finanziaria ha respinto la fattura n. 28 del 18/12/2017 dell'impresa La Pietra srl per errata indicazione sulla stessa dell'identificativo fiscale ai fini IVA per cui si richiedeva la correzione;
- che la ditta LA PIETRA srl ha emesso nota di credito n. 11/FE del 18/12/2017 quale storno totale della fattura n. 28 del 18/12/2017 per complessivi € 9.005,25 compreso IVA acquisita al prot. 14798 del 10/04/2018;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_11187522 - scadenza validità 02-08-2018- da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

VISTA la fattura n. 30 del 18-12-2017 dell'impresa **LA PIETRA S.R.L.** per l'importo complessivo di € 9.005,25 di cui € 7.381,35 per lavori ed € 1.623,90 per IVA, quale saldo per i LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. EX ANAS DEL COMPARTO N. 5 'VITULANESE - CAUDINO' acquisita al prot. n. 14800 del 10/04/2018;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione di della documentazione contabile, (stato finale a tutto il 12-09-2017, relazione sul conto finale e certificato di regolare