

DETERMINA

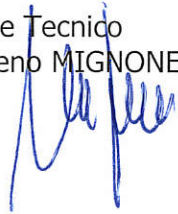
di **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € **5.666,83** di cui € **1. 021.89** per IVA, giusta fattura n. 29 del 18/12/2017 emessa dalla ditta La Pietra srl (partita IVA 001018390623), quale saldo della fattura, per l'intervento di somma urgenza effettuato in data 06/11/2017 e seguenti per ripristino della viabilità delle SS.PP. 110 e 129;

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 € 5.666,83 al Cap. 7518 - progr n. 3023 del 13/11/2017;

L'Istruttore Tecnico
Geom. Nazzareno MIGNONE



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 Liq. n. 1607
24 APR 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mod. 1937
Rev 1327

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. 838 DEL 16/04/2018

OGGETTO: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA SP 110 - "SANNITICA" - da km 7,100 a km 7,400 ED SP 129 - "FIZZO" km 4,100 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 27 del 18/12/2017 per € 5.666,83 IVA COMPRESA ALLA DITTA La Pietra srl - via la pietra snc Tocco Caudio (BN) p.iva 01018390623**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. 3023 /2017 CIG: **Z0120AFD3D**

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. 270 del 06-02-2018 è stato disposto di **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € **5.666,83** di cui € **1.021,89** per IVA, emessa dalla ditta La Pietra srl (partita IVA 01018390623), quale **saldo della fattura** n. 27 del 18/12/2017 per l'intervento di somma urgenza effettuato in data 06/11/2017 e seguenti per ripristino della viabilità delle SS.PP. 110 e 129;
- con nota prot. 15193 del 12/04/2018 il settore Gestione Economica e Finanziaria ha respinto la fattura n. 27 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. 10/FE del 18/12/2017 quale storno totale della fattura n. 27 del 18/12/2017 per complessivi € 5.666,83 compreso IVA acquisita al prot. 14797 del 10/04/2018;

VISTO 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. 29 del 18/12/2017 dell'importo complessivo di € 5.666,83 compreso oneri di discarica e IVA acquisita al prot. 14799 del 10/04/2018;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione e liquidazione della la fattura n. 29 del 18/12/2017, dell'importo complessivo di € 5.666,83 di cui € 1.021,89 per IVA, emessa dalla ditta La Pietra srl (partita IVA 01018390623), quale saldo per l'intervento di somma urgenza effettuato in data 06/11/2017 e seguenti per interventi di ripristino della viabilità delle SS.PP. 110 e 129;

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,