

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione di della documentazione contabile, (stato finale a tutto il 22-11-2017, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione), redatta dalla direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall'impresa LA PIETRA SRL dalla quale si evince il credito netto spettante di € 12.302,25 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 22-11-2017", la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 12.302,25, con un credito netto dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, di pari importo, oltre iva;

di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 15.008,75 di cui € 12.302,25 per lavori ed € 2.706,75 per IVA, giusta **fattura n. FE 3 del 19-03-2018**, 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. 2604;

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 € 15.008,75 al Cap. 7518 - progr n. 2500 del 18-09-2017;

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 11507 Liq.n. 1508  
24 APR 2018 M. 1138  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rov 1328

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. 839 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 € 15.008,75, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA PIETRA S.R.L. (Partita IVA 01018390623).**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. 2500/2017 CIG: **ZD31FE8A73**

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

**VISTA** la determinazione n. 230 del 02-02-2018 del Direttore Generale di conferma della 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" già attribuita con le determinazioni dirigenziali n. 185 del 01-02-2017 e n. 1378 del 29-06-2017;

**PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 541 del 13-03-2018 è stato disposto:
  - di **APPROVARE** lo "stato finale a tutto il 22-11-2017", la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 12.302,25, con un credito netto dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, oltre iva;
  - di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 15.008,75 di cui € 12.302,25 per lavori ed € 2.706,75 per IVA, giusta **fattura n. FE 1 del 01-03-2018**, 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. 2604;
- con nota prot. 15193 del 12/04/2018 il settore Gestione Economica e Finanziaria ha respinto la fattura n. FE 1 del 01/03/2018 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. 1/FE del 01/03/2018 quale storno totale della fattura n. FE/1 del 01-03-2018 per complessivi € 15.008,75 compreso IVA acquisita al prot. 14796 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. FE 3 del 19-03-2018 dell'impresa **LA PIETRA S.R.L.** per l'importo complessivo di € 15.008,75 di cui € 12.302,25 per lavori ed € 2.706,75 per IVA, quale saldo per i LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. EX ANAS DEL COMPARTO N. 5 'VITULANESE - CAUDINO' acquisita al prot. 14803 del 10-04-2018;