

**4) - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**5) - di svincolare** la polizza fideiussoria n. 06/01/31/2893797, emessa in data 28 aprile 2018, dalla compagnia di assicurazioni "Finanziaria Romana" a garanzia degli impegni contrattuali, assunti dall'impresa esecutrice dei lavori;

**6) - di imputare** la spesa al Cap. 12411, imp. n. 3761/2017.

**DATO ATTO che:**

- è stato rilevato che la suddetta fattura n. FPA 3/19 del 22-03-2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 9360 del 22.03.2019, come sopra liquidata, inizialmente accettata, riporta un regime IVA non corretto e, pertanto, non può essere pagata;
- l'impresa Di Caterino Giuseppe ha, pertanto, trasmesso la nota di credito n. FPA 4/19 del 17.04.2019 assunta al protocollo n. 12026 del 17.04.2019 di € 37.740,96 e la successiva fattura n. FPA 5/19 del 17.04.2019 assunta al protocollo n. 12027 del 17.04.2019 pari a € 37.740,96 con la corretta indicazione del regime IVA.

**RITENUTO**, pertanto, dover rettificare il punto 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 934 del 10.04.2019

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**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 rettificare** il punto 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 934 del 10.04.2019, nel modo che segue:

- **di liquidare e pagare** la fattura n. FPA 5/19 del 17.04.2019 dell'importo complessivo di **€ 37.740,96**, compreso IVA, relativo allo stato finale, all'Impresa Di Caterino Giuseppe - mediante bonifico bancario presso Unicredi Banca spa - IBAN IT54E0200814906000400879389, in esecuzione del contratto Rep. n. 2708 del 23-08-2018 e registrato a Benevento in data 21.09.2018 al n. 7509 serie 1T;

**2) - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**3) - di imputare** la spesa al Cap. 12411, imp. n. 3761/2017.

**4) - di far salvo** quanto altro stabilito con la citata determina dirigenziale n. 934 del 10.04.2019;

Istruttore Tecnico  
Ing. Umberto Dell'Omo

Il RUP  
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

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 42998 liq. n. 1692  
6 MAG 2019 M. 1404

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

[Signature]

Rev 1404



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1007 del 23/04/2019

Oggetto: Contratto Rep. n. 2708 del 23 agosto 2018. - Lavori sulla sede stradale (giunto, smottamenti) della SP n. 115 e n. 115a della F.V. Isclero del comparto n. 4 "Volturno - Telesino" - Approvazione atto di sottomissione - Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale dei lavori per € 30.935,21 oltre IVA, all'Impresa Di Caterino Giuseppe (P.Iva 01916950619) e svincolo cauzione definitiva. Rettifica Determina n. 934 del 10-04-2019. CIG 7358895044

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411, prog. n. 3761/2017

1809/2018  
18/8/2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 313 dell'01.02.2019 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 determina dirigenziale n. 934 del 10.04.2019, per le motivazioni ivi riportate, è stato stabilito quanto segue:

**1) - di approvare** la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "Lavori sulla sede stradale (giunto, smottamenti) della SP 115 e 115a della F.V. Isclero del comparto n. 4 Volturno - Telesino", del 11 marzo 2019, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 30.935,21;
- IVA 22% € 6.805,75;
- Totale € **37.740,96**;

**2) di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 10.10.2018.

**3) - di liquidare e corrispondere** l'importo complessivo di € **37.740,96**, compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. FPA 3/19 del 22-03-2019, all'Impresa Di Caterino Giuseppe - P.I. **01916950619**, mediante bonifico bancario presso Unicredit Banca spa - IBAN IT54E0200814906000400879389, in esecuzione del contratto Rep. n. 2708 del 23-08-2018 e registrato a Benevento in data 21.09.2018 al n. 7509 serie 1T;