

DATO ATTO che:

- è stato rilevato che la suddetta fattura n. 3 del 19/03/2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 10981 del 09/04/2019, come sopra liquidata, inizialmente accettata, riporta un identificativo fiscale della Provincia di Benevento non corretto e, pertanto, non può essere pagata;
- l'impresa **PIESCO Gerardo**, ha, pertanto, trasmesso la nota di credito n. 01NC del 20/03/2019, prot. n. 12182 del 18/04/2019, di € 14.401,37 e la successiva fattura n. 04/2019 del 20/03/2019, prot. n. 12183 del 18/04/2019 di € 14.401,37 con la corretta indicazione del Codice Fiscale della Provincia di Benevento.

RITENUTO, pertanto, dover rettificare il punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 969 del 15/04/2019.

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 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 969 del 15/04/2019 nel modo seguente:
 - **di liquidare e pagare** all'Impresa **PIESCO Gerardo** (P.I. 00691310627), con sede in San Nazario (BN), alla via Pendino, n. 5, per lavori di *"Taglio alberi pericolanti, per tratti saltuari, lungo le S.P.li n. 1 "Ciardelli", n. 9 "Maccabei - Fondo valle Sabato", n. 17 "Bivio Pastene - Bivio San Martino Sannita", n. 18 "Giro dei Santi" e n. 27 "Benevento - Apice Nuova - Confine Provincia (BN)"* la fattura:
 - n. 04/2019 del 20/03/2019 di € 14.401,37 compreso IVA al 22% per saldo lavori.
- 2. di imputare** la spesa di € 11.804,40 per lavori, oltre IVA al 22% per € 2.596,97 e quindi per complessivi € 14.401,37 al Cap. 7518 imp. n. 3863/18.
- 3. di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT68Y050347544000000006103.
- 4. di far salvo** quanto altro stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 969 del 15/04/2019.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Carmine RANDELLI

Il R.d. P.
Arch. Alessandrina PAPA

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Michelantonio PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 18220 liquidazione n. 1585

DATA 6 MAG 2019 FIRMA

M. Nicol. 1897
Rev 1388

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1029 del 26/04/2019

Oggetto: Taglio alberi pericolanti, per tratti saltuari, lungo le S.P.li n. 1 "Ciardelli", n. 9 "Maccabei - Fondo valle Sabato", n. 17 "Bivio Pastene - Bivio San Martino Sannita", n. 18 "Giro dei Santi" e n. 27 "Benevento - Apice Nuova - Confine Provincia (BN)". Approvazione relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. RETTIFICA DETERMINA n. 969 del 15/04/2019 di liquidazione alla ditta PIESCO Gerardo (P.I. 00691310627) dell'importo di € 14.401,37 compreso IVA per rata di saldo lavori.

CIG: Z712659DDD

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 imp. n. 3863/18

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determinazione n. 314 del 01.02.2019 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 969 del 15/04/2019, per le motivazioni ivi riportate, è stato stabilito quanto segue:

1. **di approvare** la contabilità finale dei lavori in oggetto a tutto il 06/03/2019, ed il certificato di regolare esecuzione del 15.03.2019 per l'importo di:
 - € 11.804,40 oltre IVA al 22% pari ad € 2.596,97 per rata di saldo lavori.
2. **di liquidare e pagare** all'Impresa **PIESCO Gerardo** (P.I. 00691310627), con sede in San Nazzaro (BN), alla via Pendino, n. 5, per lavori di "Taglio alberi pericolanti, per tratti saltuari, lungo le S.P.li n. 1 "Ciardelli", n. 9 "Maccabei - Fondo valle Sabato", n. 17 "Bivio Pastene - Bivio San Martino Sannita", n. 18 "Giro dei Santi" e n. 27 "Benevento - Apice Nuova - Confine Provincia (BN)" la fattura:
 - n. 3 del 19/03/2019 di € 14.401,37 compreso IVA al 22% per saldo lavori.
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 14.401,37 al **Cap. 7518 imp. n. 3863/18**;
4. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT68Y050347544000000006103.