

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **977** /06 del 19 NOV. 2014

**Oggetto: S.P. n° 152 Vitulanese - Lavori di Ristrutturazione e Messa in Sicurezza asse viario - Raccordo bivio Foglianise - Vitulano.
Pagamento S.A.L. n° 1 dell'importo complessivo di € 97.600,00 all'impresa M.C.N. S.r.l. (Partita IVA 07620520630).
CIG 0934139BE0 - CUP I84E10000180003
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550249**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, progr. n°3953/2010.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con determina dirigenziale n. 809/06 del 02.10.2014 veniva stabilito quanto segue:

1 - di approvare gli atti contabili relativi al 1' S.A.L., a tutto l'11.08.2014, ed il certificato di pagamento n. 1 di pari data di € 80.000,00, IVA esclusa;

2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di € 97.600,00, IVA compresa;

3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, (in esecuzione contratto n. 2205 del 17.02.2014, debitamente reg.to);

4 di imputare la spesa complessiva di € 97.600,00, sul Capitolo n°12412, progr. n°3953/10;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 67879 del 20.10.2014 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 97.600,00**, relativamente alla 1' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 5772 del 06.11.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 97.600,00**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **M.C.N. srl** la liquidazione della somma di **€ 97.600,00**, compreso IVA;

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 provvedere** al pagamento di **€ 97.600,00**, compreso IVA, quale 1' S.A. dei lavori in oggetto, all'impresa **M.C.N. S.r.l. (Partita IVA 07620520630)**, con accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. di Caserta, Codice IBAN IT95L0103014900000001541817, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n.2205 del 17.02.2014);
- 2. - di imputare** la spesa sul Capitolo n°12412, progr. n. 3953/2010.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso