

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. 1065/06 del 11 DIC. 2014**

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 - EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - Pagamento S.A.L. n° 1 dell'importo complessivo di € 250.911,54 all'impresa CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621). CIG N. 352425533A - CUP I17H10000710003 FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550132**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12437, progr. n°4008/10. 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. 953/06 del 10.11.2014 veniva stabilito quanto segue:
  - 1 - di approvare lo Stato di Avanzamento n° 1 per lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014 ed il certificato di pagamento n° 1 del 12.09.2014, da cui risulta un credito, certo e liquido, di complessivi €. 205.665,20, IVA esclusa;
  - 2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 250.911,54, IVA compresa;
  - 3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, (in esecuzione contratto n. 2096/2013, debitamente reg.to);
  - 4 - di imputare la spesa complessiva di €. 250.911,54, sul Capitolo n°12437, progr. n°4008/10;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 72951 del 18.11.2014 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 250.911,54**, relativamente alla 1' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 6231 del 03.12.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 250.911,54**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l.** la liquidazione della somma di **€ 250.911,54**, 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 **€ 250.911,54**, compreso IVA, quale 1' S.A. dei lavori in oggetto, all'impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621)**, con accredito presso la Banca Unicredit, Ag. S.Marco dei Cavoti (bn), Codice IBAN IT79T0200875460000500093520, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 2096 del 05.06.2013 );
- 2. - di imputare** la spesa sul Capitolo n°12437, progr. n°4008/10.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
ing. Francesco Caruso