4 - di imputare la spesa complessiva di €. 129.049,87, sul Capitolo n°12412, progr. n°3946/2010;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 55759 del 29.07.2014 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 129.049,87, relativamente alla 1' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4934 del 20.08.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 129.049,87;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa Cavoto Costruzioni srl la liquidazione della somma di € 129.049,87, compreso IVA;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1. di provvedere al pagamento di € 129.049,87, compreso IVA, all'impresa CAVOTO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 01379080623), con accredito presso la Banca CREDEM, Fil. di S.Bartolomeo in G. (BN), Codice IBAN IT61R0303275430010000001354, per i lavori di cui sopra, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione determina dirigenziale n. 639/06 del 23.07.2014);
- 2. di imputare la spesa c sul Capitolo nº12412, progr. n. 3946/2010.

L'Istruttore amm.vo dr. Raffaella Ricciardi

II R.P.

arch.Carminantonio De

Il Responsabile del Servizio dr. Augusto Travaglione

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

2

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

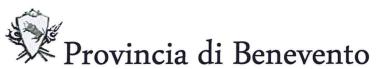
SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore	liq.n	
	2. 2	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA (Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA (Dott. Raffaele BIANCO)



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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 705/06 del

- 2 SET. 201

Oggetto: Lavori di ripristino piano viabile e messa in sicurezza lungo la S.P. N. 44, completamento S.P. San Giorgio La Molara – SS. 90/bis.

Pagamento S.A.L. n° 1 dell'importo complessivo di €. 129.049,87 all'impresa CAVOTO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01379080623).

CIG: 43984893F2 – CUP I53H10000150003

FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS.N. 4549904

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, progr. n°3946/2010. 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. 639/06 del 23.07.2014 veniva stabilito quanto seque:
- 1 di approvare gli atti contabili relativi al 1' S.A.L., a tutto il 02.07.2014, ed il certificato di pagamento n. 1 del 07.07.2014 di € 105.778,58, IVA esclusa;
- 2 di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 129.049,87, IVA compresa;
- 3 di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, (in esecuzione contratto n. 2120/2013, debitamente reg.to);

4

1