

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD.CREDITORE _____ LIQUID. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv.Vincenzo Catalano)

PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI, RISORSE IDRICHE, AMBIENTE E

RIFIUTI

Determinazione N *MM* /06 del 1 0 FEB. 2015



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Dott. Augusto Travaglio

**Oggetto: Progetto di Bike – Sharing nel Comune di Benevento Be-e-Bike
– Liquidazione 3° Acconto Fornitura Sistema Bike Sharing con trattenuta
somma pignorata -**

CUP Master I82G11000390005- Cup Progetto I89EI2001340003 -- Cig 419238518C

IL DIRIGENTE

Visto che con determina n. 292/13 del 10.8.2012, e' stato affidato a seguito di regolare procedura di gara, l'incarico di Fornitura del Sistema Bike Sharing e relativa manutenzione e Assistenza Tecnica per il periodo di avvio nel Comune di Benevento alla G.C.I Group srl Via Signorelli 5 Trezzano sul Naviglio (MI) ;

Considerato che con contratto di affidamento sottoscritto e regolarmente registrato, il servizio e le attivita' sono formalmente assunte dalle parti in persona dei relativi legali rappresentanti e sono state regolarmente svolte nella misura fatturata;

Viste la fattura n.6/14 del 22.09.2014 per € 42.900,08 al lordo di Iva e i relativi lavori , presentata dalla Ditta incaricata ;

Vista la notifica a questo ente , in data 24.10.2014, di atto di pignoramento presso terzi della Turistica Societa' Cooperativa sociale, con sede in Benevento, P.zza dei Martiri 9, nei confronti della Gci group srl fino alla concorrenza di € 3.070,00 omnia;

Ritenuto doversi liquidare la suddetta fattura detratta della somma pignorata e quindi per € 39.830,08 ;

D E T E R M I N A

di liquidare la fattura n.6/14 del 22.09.2014 per € 42.900,08 al lordo di Iva **nella misura di € 39.830,08 totale detratto della somma pignorata** , presentata dalla Ditta G.C.I Group srl Via Signorelli 5 Trezzano sul Naviglio (MI) di 3° acconto per la Fornitura del Sistema Bike Sharing e relativa manutenzione e Assistenza Tecnica per il periodo di avvio nel Comune di Benevento IBAN IT 37 L 05584 33910 000000004828 ;

di imputare la spesa di € 39.830,08 iva inclusa come per legge sul **Cap.n. 14985 Imp.3576/2/11**;

di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per l'emissione del relativo mandato di pagamento, atteso l'avvenuto trasferimento relativa quota Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.-

di trasmettere al settore Avvocatura per quanto di competenza

IL Delegato del DIRIGENTE Rup
(Dott. Giuseppe Marsicano)

