

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

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

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 132 /06 del 20 FEB. 2015

Oggetto: Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. Appia 7 - IV° Lotto (ex VI° lotto). - Lavori di costruzione del viadotto sulla SS n° 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine.

Rinnovo polizza n. G3333/13/24837 emessa dalla Compagnia di Assicurazione Italiana - Ag. S. Agata de' Goti per il periodo 03/09/2014-02/03/2015 in favore dell'ANAS S.p.a.

Impegno di spesa e liquidazione in favore della Compagnia di Assicurazione Italiana - Ag. S. Agata de' Goti di €. 1.800,00.

FONDI REGIONE CAMPANIA

**RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n°12331/15 progr.n° 1139/07
Cod. 2102.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.P. n° 127 del 16.03.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo a base d'asta di €. 4.460.000,00 (di cui €.49.127,16 per oneri della sicurezza), oltre €. 2.516.222,89 per somme a disposizione per complessivi €. 6.976.222,89;

- con contratto d'appalto rep. n°304 del 07.05.2008, registrato a Benevento il 16.05.2008 al n°913 mod. 1 vennero affidati alla Tecnostruzioni S.r.l., per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 33,105%, di €. 2.999.779,64, di cui €.49.127,16 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;

DATO che:

- con determinazione n° 765/06 del 21.11.2013 è stata impegnata e, contestualmente, liquidata la somma di €.1.800,00 in favore della Italiana Assicurazioni per il rilascio della polizza fidejussoria per il periodo 03.09.2012 - 02.03.2013 richiesta dall'ANAS s.p.a. relativamente ai lavori in corso di realizzazione sulla S.S. n° 7 Appia;

- con determinazione n° 210/06 del 05.03.2014 è stata impegnata e, contestualmente, liquidata la somma di €.1.800,00 in favore della Italiana Assicurazioni per il rilascio della polizza fidejussoria per il periodo 03.09.2013 - 02.09.2014 richiesta dall'ANAS s.p.a. relativamente ai succitati lavori;

CONSIDERATO che è necessario procedere al pagamento del premio assicurativo dell'importo complessivo di € 1.800,00 all'Italiana Assicurazione S.p.a. per il rinnovo della polizza assicurativa per il periodo 03/09/2014-02/03/2015;

VISTA la nota del Settore Gestione Economica prot. n. 23883 del 30.01.2014 con la quale è stato comunicato l'accredito della somma di € 590.463,22 con reverse d'incasso n.582 del 29/01/2014;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'impegno della somma di cui sopra ed alla relativa liquidazione in favore dell'Italiana Assicurazione S.p.a.

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 impegnare** la somma di **€ 1.800,00** in favore della Compagnia di Assicurazione Italiana - Ag. S. Agata de' Goti per il rinnovo della polizza assicurativa n. G3333/13/24837 per il periodo 03/09/2014 -02/03/2015;

2 - **di liquidare e pagare** alla Compagnia di Assicurazione Italiana - Ag. S. Agata de' Goti la somma di € 1.800,00, per il rinnovo della polizza n. G3333/13/24837 per il periodo 03/09/2014-02/03/2015 emessa in favore dell'ANAS S.p.a., tramite c/c bancario presso la Banca Reale SpA, intestato a Sogea srl, Codice IBAN IT97E0313801000000012857504;

3 - **di far gravare** la somma di €. 1.800,00 sul Capitolo n° 12331/15 progr.n° 1139/07.

L'Istruttore Amm.vo
d.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

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