

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 536 del 23.02.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 18.298,91;

RITENUTO doversi provvedere al pagamento, in acconto, dell'importo di € 18.298,91 in favore dell'impresa COBIT srl;

RITENUTO, altresì, di provvedere al pagamento del saldo di € 4.025,76, previa richiesta integrativa di erogazione di pari importo alla Cassa DD.PP. e a seguito di successivo accredito da parte della stessa Cassa;

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 in acconto dell'importo di **€ 18.298,91**, a valere sulla fattura n. 3 del 22.01.2015, alla ditta **COBIT SRL (P.IVA 01552010629)**, per Stato finale dei lavori in oggetto, con accredito presso la BCC Banca, Codice IBAN IT40H0899775370009000060713, giusto accredito della CASSA DD.PP. (in esecuzione contratto n. 2272 del 24.11.2014);

2) di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3) di provvedere al pagamento del saldo di € 4.025,76 previa richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP.;

4) di imputare la spesa di €. 18.298,91 sul capitolo n°12412, progr. n. 3957-3/2010.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

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. 142 /06 del 24 FEB. 2015

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO TRATTI DELLA S.P. N. 125 - AIROLA - ARPAIA (TRATTO CORSO CAUDINO - VIA CARACCIANO). CONTRATTO N. 2272 DEL 24.11.2014. - FONDI CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N. 4550044. - PAGAMENTO ACCONTO SULLO STATO FINALE PER € 18.298,91, COMPRESO IVA, ALLA DITTA COBIT SRL (P. IVA 01552010629). CIG ZB30E9B36D

**Riferimento Contabile: Capitolo n°12412, imp. n. 3957-3/2010
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina n. 79/06 del 03.02.2015 è stato disposto quanto segue:

1) di approvare la Relazione che accompagna lo Stato Finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 21.01.2015, per un importo di €. 18.298,91, IVA esclusa, con un credito di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa COBIT s.r.l.;

2) di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 22.324,67, IVA compresa;

3) di procedere al pagamento del suddetto importo di € 22.324,67, IVA compresa, all'impresa COBIT s.r.l. ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

4) di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "TUA", n. 40018391000183 del 18.07.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) di imputare la spesa al Cap. 12412, n. 3957/3/2010;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 9287 dell'11.02.2015 alla CASSA DD.PP., con la quale si richiedeva, per mero errore materiale, l'importo di € 18.298,91, anziché quello esatto di € 22.324,67, compreso IVA, relativo al pagamento dello stato finale in favore della ditta COBIT SRL, per i lavori di che trattasi;