

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. Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 179 /06 del 18 MAR. 2015

**Oggetto: S.P. N. 66 "S.MARIA DEL GUGLIETO - S.CROCE DEL SANNIO" - LOC. CANEPINO. - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. - Liquidazione fattura n. 361/2013 di € 4.561,16, IVA compresa, alla ditta GEO-IN srl (01327380620).
CIG Z750533FA1**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n° 12423-1, imp. n° 3845-4/11
Cod. 2102.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 316/06 del 19.06.2012 sono stati affidati i lavori per la esecuzione di indagini geognostiche sulla **S.P. N. 66 "S.MARIA DEL GUGLIETO - S.CROCE DEL SANNIO" - LOC. CANEPINO** alla ditta **GEO-IN srl (01327380620)** per l'importo di € 4.561,16, IVA compresa;
- la ditta **GEO-IN srl (01327380620)** ha consegnato in data 08.04.2013 i risultati delle suddette indagini;

VISTO il contratto del 30.12.2014, reg.to a Benevento il 16.02.2015, al n.404, mod 3;

VISTA la fattura n. 361/2013 del 10/04/2013 per l'importo complessivo di € 4.561,17 della ditta **GEO-IN srl** e il DURC in data 17-06-2013;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 21016 del 10.03.2015;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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 liquidare e pagare alla ditta **GEO-IN srl (01327380620)** la fattura n. 361/2013 del 10/04/2013 dell'importo complessivo di **€ 4.561,16**, IVA compresa, relativamente ai lavori in oggetto, con accredito presso Banco Posta di S.Giovanni di Ceppaloni (BN), Codice IBAN IT75D0760115000000059495051;

2) - di imputare la spesa di **€. 4.561,16**, sul Cap. n° 12423-1, imp. n° 3845-4/11.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

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