

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. 173 /06 del 17 MAR. 2015

Oggetto: S.P. N° 152 VITULANESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO - RACCORDO BIVIO FOGLIANISE - VITULANO. - PAGAMENTO S.A.L. N° 2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 168.376,85 ALL'IMPRESA M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630). CIG 0934139BE0 - CUP I84E10000180003 FONDII CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550249

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, progr. n°3953/10. Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 9/06 dell'08.01.2015 veniva stabilito quanto segue:

1 - di approvare gli atti contabili relativi al 2' S.A. dei lavori in oggetto, a tutto il 22.12.2014, ed il certificato di pagamento n. 2 dell'08.01.2015 di € 138.013,81, IVA esclusa;

2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 168.376,85, IVA compresa;

3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, (in esecuzione contratto n. 2205 del 17.02.2014, debitamente reg.to);

4 - di imputare la spesa complessiva di €. 168.376,85, sul Capitolo n°12412, progr. n°3953/10;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 14330 del 23.02.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € **168.376,85**, relativamente alla 2' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 962 del 13.03.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 168.376,85**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **M.C.N. S.R.L.** la liquidazione della somma di **€ 168.376,85**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 19 del 30.12.2014;

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 di **€ 168.376,85**, compreso IVA, quale 2' S.A. dei lavori in oggetto, a valere sulla fattura n. 19 del 30.12.2014, all'impresa **M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630)**, con accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. di Caserta, Codice IBAN IT95L0103014900000001541817, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 2205 del 17.02.2014);
- 2. - di imputare** la spesa sul Capitolo n°12412, progr. n°3953/10.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch.Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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