

4. **di imputare** la somma complessiva di €. 36.611,32 sul capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 66490 del 09.10.2014 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 36.611,32**, relativamente alla 1' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 5763 del 06.11.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 36.611,32**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **FABAM srl** la liquidazione della somma di **€ 36.611,32**, compreso IVA;

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 **€ 36.611,32**, compreso IVA, quale 1' S.A. dei lavori in oggetto, all'impresa **Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768)**, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo, Codice IBAN IT05S0837815200000000330739, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto dell'11.06.2013);

2. - di imputare la spesa sul Capitolo n°12331-4r, progr. n. 2142-11/2003.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 33546 liq.n. 61

28 GEN. 2015

CATOCIA

MAND. 215

31 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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. 961 /06 del 12 NOV. 2014

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010. - Perizia aggiuntiva. Pagamento S.A.L. n° 1 dell'importo complessivo di €. 36.611,32 all'impresa Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768).
CIG: 491533351B.
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4444567/00

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331-4r, progr. n°2142-11/2003.
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con determina dirigenziale n. 776/06 del 25.09.2014 veniva stabilito quanto segue:

1. **di approvare** gli atti contabili relativi al S.A.L. n° 1 per lavori eseguiti a tutto il 30.07.2014 ed il certificato di pagamento n°1 del 30.07.2014 di €.30.009,28, IVA esclusa;
2. **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 36.611,32, IVA inclusa;
3. **di provvedere al pagamento, con successivo atto**, della somma di complessivi €. 36.611,32, a valere sulla fattura n°1 del 31.07.2014, all'impresa Fabam S.r.l., ad accredito da parte della Cassa DD.PP.;