

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 69684 del 29.10.2014 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 57.095,57**, relativamente alla 3' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 5965 del 13.11.2014 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 57.095,57**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **FABAM srl** la liquidazione della somma di **€ 57.095,57**, 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 **€ 57.095,57**, compreso IVA, quale 3' 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 IT05S083781520000000330739, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 1519 del 18.11.2010 );
- 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. 40

28 GEN 2015

M. 195

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. 967 /06 del 18 NOV. 2014

102

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. Pagamento S.A.L. n° 3 dell'importo complessivo di €. 57.095,57 all'impresa Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768). CIG: 05119591EE 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. 902/06 del 22.10.2014 veniva stabilito quanto segue:
  - 1 - di approvare lo Stato di Avanzamento n° 3 per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2014 ed il certificato di pagamento n° 3 del 24.09.2014, da cui risulta un credito, certo e liquido, di complessivi €. 46.799,65, IVA esclusa;
  - 2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 57.095,57, IVA compresa;
  - 3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accreditare da parte della CASSA DD.PP. (in esecuzione contratto n. 1519/2010, debitamente reg.to);
  - 4 - di imputare la spesa complessiva di €. 57.095,57, sul Capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03;