

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. 250 /06 del 20 APR. 2015

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 - EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP. - PAGAMENTO S.A.L. N° 2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 664.461,12 ALL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621).
CIG N. 352425533A - CUP I17H10000710003
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550132**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12437, progr. n°4008/10.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 189/06 del 23.03.2015 veniva stabilito quanto segue:

1 - di approvare lo Stato di Avanzamento n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 20.11.2014 ed il certificato di pagamento n° 2 del 13.02.2015, da cui risulta un credito, certo e liquido, di complessivi €. 544.640,26, IVA esclusa;

2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 664.461,12, IVA compresa;

3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP, (in esecuzione contratto n. 2096/2013 ed Atto di Sottomissione n. 2297 del 17.12.2014, debitamente reg.ti);

4 - di imputare la spesa complessiva di €. 664.461,12, sul Capitolo n°12437, progr. n°4008/10;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 28467 del 27.03.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 664.461,12**, relativamente alla 2' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 1488 del 13.04.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 664.461,12**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.** la liquidazione della somma di **€ 664.461,12**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 39 del 31.12.2014;

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 **€ 664.461,12**, compreso IVA, quale 2' S.A. dei lavori in oggetto, a valere sulla fattura n. 39 del 31.12.2014, all'impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621)**, con accredito presso la Banca Unicredit, Ag. S.Marco dei Cavoti (BN), Codice IBAN IT79T0200875460000500093520, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 2205 del 17.02.2014);
- 2. - di imputare** la spesa sul Capitolo n°12437, progr. n°4008/10.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Riccardi

Il R.P.
Ing. Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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