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. 288 **/06 DEL** 24 APR. 2015

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA SS212 – EX 369. PAGAMENTO DI €. 6.617,28 PER SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS. N. 4550132

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n° 12437, progr. n° 4008/6/10
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determine n. 297/06 del 07.06.2012 e n. 781/06 del 26.11.2013 è stata impegnata complessivamente la spesa presunta di € 6.617,28 in favore della Telecom Italia S.p.a., per lo spostamento dei cavi interferenti con la suddetta arteria stradale;

- con nota del Settore OO.PP. Appalti - Viabilità e Trasporti prot. n° 18035 del 20.12.2013 e successiva prot. n. 228 del 09.01.2014 alla CASSA DD.PP. è stato richiesto il succitato importo di € 6.617,28, per i lavori di cui in oggetto;

- la CASSA DD.PP. ha erogato la suddetta somma di €. 6.617,28, giusta reversale n. 331 del 21.01.2014;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiante e Rifiuti prot. n. 35213 del 15.04.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, nota di sollecito della fattura n.C12020141000968213 del 28.11.2013 dell'importo complessivo di € 6.016,81, a saldo dell'intervento di cui in oggetto da parte della TELECOM ITALIA SPA;

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 provvedere al pagamento, a saldo,** della complessiva somma di €. 6.016,81, a fronte della fattura n.C12020141000968213 del 28.11.2013, relativa ai lavori inerenti lo spostamento di sottoservizi dei lavori di cui in oggetto, in favore della TELECOM ITALIA SPA, giusto accredito da parte della Cassa DD.PP., mediante bonifico bancario presso la B.N.L., Codice IBAN IT93Y0100502807000000000130;

2 - **di imputare** l'importo complessivo di €.6.016,81 sul Capitolo n° 12437, progr. n° 4008/6/10.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing.Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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