

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. 394 /06 del 9 GIU. 2015

**Oggetto: .S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).- Stralcio di completamento - sub stralcio "A" affidati all'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l.
Pagamento certificato di pagamento n. 7 dell'importo complessivo di € 122.463,60, IVA compresa.**

FONDI CASSA DD.PP.- mutuo pos. n. 4444567

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n° 2142/12/03
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina n. 316/06 del 05.05.2015 con la quale è stato disposto quanto segue:

1) di approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n° 7, per lavori a tutto il 04.12.2014, emesso in data 18.03.2015, e il certificato di pagamento n° 7 del 10.04.2015, di €.100.380,00 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 122.463,60 per il quale sono state rilasciate le seguenti fatture:

- a. n°150482 del 14/04/2015 dell'importo complessivo di €. 61.231,80 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
- b. n°1 del 09/04/2015 dell'importo complessivo di €. 42.862,26, emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
- c. n°1 del 13/04/2015 dell'importo complessivo di €. 18.369,54 emessa dalla La.Bit. S.r.l.;

2) di richiedere alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di €. 122.463,60;

3) di provvedere al pagamento, a seguito dell'accredito del relativo importo da parte della Cassa DD.PP.;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 122.463,60 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/12/03;

VISTE le seguenti fatture:

- a) n°150482 del 14/04/2014 dell'importo complessivo di €. 61.231,80 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
- b) n°1 del 09/04/2015 dell'importo complessivo di €. 42.862,26, emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
- c) n°1 del 13/04/2015 dell'importo complessivo di €. 18.369,54 emessa dalla La.Bit. S.r.l.

VISTI i D.U.R.C.;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche - Ambiente e Rifiuti prot. n° 42865 dell'11.05.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 122.463,60, relativo alla 7' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che in data 20.05.2015 è stata incassata la somma di € 122.463,60, a seguito di accredito da parte della CASSA DD.PP., relativamente al 7' S.A.L. dei Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).- Stralcio di completamento - sub stralcio "A", eseguiti dall'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA;

RITENUTO dover approvare a favore dell'avente diritto ATI CCC - RILLO COSTRUZIONI SRL - LA.BIT. SRL, costituitasi in Società Consortile CAUDINA, e, per essa, alla BANCA "SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA" - FIL. DI BENEVENTO, la liquidazione della somma complessiva di € 122.463,60, relativa al 7' S.A.L. giuste fatture n° 150482 del 14/04/2015, n°1 del 09/04/2015 e n°1 del 13/04/2015;

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 all'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA, del complessivo importo di **€. 122.463,60**, IVA compresa, così distinto:

1. **€. 61.231,80** compreso I.V.A. al 22%, giusta fattura n°150482 del 14/04/2015 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
2. **€. 42.862,26**, compreso I.V.A. al 22%, giusta fattura n°1 del 09/04/2015 emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
3. **€. 18.369,54** compreso I.V.A. al 22%, giusta fattura n°1 del 13/04/2015 emessa dalla La.Bit. S.r.l.;

2 - di provvedere al suddetto pagamento mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di Benevento, Codice IBAN IT38V0101015000100000003808 (in esecuzione contratto n. 1783/2011, debitamente reg.to), giusto accredito da parte della CASSA DD.PP.;

3 - di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa complessiva di €. 122.463,60 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n° 2142/12/03.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il R.P.
ing.Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi