

richiedeva l'importo di € 1.652,92, relativamente alle indennità espropriative dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 2139 del 24.06.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 1.652,92;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA, la liquidazione della somma di € 1.652,92;

**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 dell'importo di € 1.652,92, relativo al rimborso delle indennità espropriative ai sigg.ri Mauriello Carmine e Ciro per i lavori di che trattasi, in favore dell'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di Benevento, Codice IBAN IT38V0101015000100000003808;

**2) - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

**3) - di imputare** la spesa complessiva di €. 1.652,92 sul Capitolo n°12331-4R, imp. n. 2141/9/2003.

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  
Ing. Salvatore Minicozzi

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. 483 /06 del** - 1 LUG. 2015

**OGGETTO: CONTRATTO N. 488 DELL'11.11.2004. - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE "VALLE CAUDINA - SS. 7 - APPIA - 4' LOTTO (EX 6' LOTTO) LUNGO LA S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'1.10.2003. - LEGGE 443/2001 - DELIBERA CIPE N. 110/2002. - FONDI MUTUI CASSA DD.PP. - POS. N. 4444567/00. - PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AI SIGG. MAURIELLO CARMINE e CIRO DELL'IMPORTO DI € 1.652,92, A FAVORE DELL'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA (Partita IVA 02170660399).**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331-4R, imp. n. 2141/9/2003  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 264/06 del 21.04.2015, è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- 1) - di approvare, a favore dell'avente diritto ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA, la spesa della somma di € 1.652,92 quale rimborso per indennità espropriative in favore dei sigg.ri Mauriello Carmine e Ciro;
- 2) - di chiedere alla Cassa DD.PP. l'erogazione della sola somma di €. 1.652,92 per rimborso indennità espropriative pagate dalla società Caudina ai sigg.ri Mauriello Carmine e Ciro;
- 3) - di rimborsare, a seguito dell'accredito del relativo importo da parte della Cassa DD.PP., l'importo di €. 1.652,92 alla Società Caudina s.c.a.r.l. con sede in Ponte (BN) alla via ex S.S. 372;
- 4) - di imputare la spesa di €. 1.652,92 sul Capitolo n°12331-4R, imp. n. 2141/9/2003;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 48846 dell'08.05.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si