

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 2814 del 20.07.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 2.108,60**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **M.C.N. S.R.L.** il pagamento della somma complessiva di **€ 2.108,60**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 1/2015 del 13.05.2015;

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 della somma complessiva **€ 2.108,60**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630)**, a valere sulla fattura n. 1/2015 del 13.05.2015;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la M.P.S. Caserta, Codice IBAN IT95L0103014900000001541817;

3) di imputare la spesa di € 2.108,60 sul Cap. 12412, imp. n. 3953/2010.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

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. 542 /06 del 21 LUG. 2015

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2205 DEL 17.02.2014 - S.P. N° 152 VITULANESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO - RACCORDO BIVIO FOGLIANESE - VITULANO. - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 2.108,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630).
CIG 0934139BE0 - CUP I84E10000180003
FONDI ALLA CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4550249**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, imp. n. 3953/2010
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 484/06 dell'01.07.2015 è stato stabilito quanto segue:

- 1) - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 06.05.2015 dei lavori di cui all'oggetto, affidati all'impresa M.C.N. SRL, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 1.728,36, oltre IVA, al 22%, pari a complessivi € 2.108,60;
- 2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 2.108,60, IVA compresa;
- 3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 2.108,60, IVA compresa, all'impresa M.C.N. SRL ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;
- 4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 531685 emessa in data 28/11/2013 dalla compagnia di assicurazioni "Elba", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;
- 5) - di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 3953/2010;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 56187 del 07.07.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 2.108,60, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;