

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 EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA e PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 587 /02 DEL 26 AGO. 2015

Oggetto: DETERMINA N. 402/06 DEL 23.04.2014. - LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO LA S.P. N. 44 - FONDO VALLE TAMMARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BELARDO GERARDO (PARTITA IVA 00544070642), DELL'IMPORTO DI €. 10.726,00, COMPRESO I.V.A. CIG Z4A0EC7870

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n° 8486, imp. n°1568/2015
(ex imp. n. 1034/2014)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n° 402/02 del 23.04.2014 i lavori di rimozione rifiuti abbandonati lungo la S.P. N. 44 - FONDO VALLE TAMMARO, alla Loc. Ravano in agro del Comune di Paduli - km 15.200, sono stati affidati alla ditta **BELARDO GERARDO (PARTITA IVA 00544070642)** per l'importo di €. 8.800,00, oltre I.V.A.;

- in data 21.04.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato a Benevento il 25.05.2015 al n. 4327, serie 1T;

CONSIDERATO che:

- I suddetti lavori sono stati ultimati e la ditta **BELARDO GERARDO** ha trasmesso la fattura n° 794 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 10.736,00;
- In data 30.11.2014 la suddetta ditta ha inviato la nota di credito n.5 per l'importo di € 10,00, IVA compresa;

➤ In data 21.07.2015 è stato emesso regolare D.U.R.C.;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 61896 del 14.08.2015;

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 liquidare e pagare alla ditta **BELARDO GERARDO (PARTITA IVA 00544070642)** la somma di € 10.726,00, IVA compresa, a valere sulla fattura n.794 del 31.10.2014 e nota di credito n. 5 del 30.11.2014, relativamente ai lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Irpina - Agenzia di Ariano Irpino (AV), Codice IBAN IT41T086617565000000308565, (in esecuzione determinazione dirigenziale n° 402/02 del 23.04.2014);

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

3) - di imputare la spesa complessiva di €. 10.726,00 al Cap. n° 8486, imp. n° 1568/2015 (ex imp. n. 1034/2014).

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il R.P.
ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese