

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 3662 del 05.10.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 29.681,73**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **VELLA GROUP SRL** il pagamento della somma complessiva di **€ 29.681,73**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 273/2014 del 09.07.2015;

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 **€ 29.681,73**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, a valere sulla fattura n. 273/2015 del 09.07.2015;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la Banca Cred. Coop. di S.Marco dei Cavoti (BN), Codice IBAN IT98A0899788550001000058485;

3) di imputare la spesa di € 29.681,73 sul Cap. 12412, progr. n°1149/2015 (ex imp.n.3950/10).

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI 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)



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 730/06 del 13 OTT. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2220 DELL'01.04.2014. - LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE DI TELESE TERME. – PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.681,73 ALL'IMPRESA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626).

**CIG: 4999183052 – CUP: I21B10000260003
FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS.N. 4549793**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1149/2015
(ex imp.n.3950/10)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 654/06 del 07.09.2015 è stato stabilito quanto segue:

1) - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 07.07.2015 dei lavori di cui all'oggetto, affidati all'impresa VELLA GROUP SRL, dal quale risulta un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, pari ad € 24.329,29, oltre IVA, al 22%, pari a complessivi € 29.681,73;

2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 29.681,73, IVA compresa;

3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 29.681,73, IVA compresa, all'impresa VELLA GROUP 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. 103130062 emessa in data 13/01/2014 dalla compagnia di assicurazioni "UNIPOL", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 1149/2015 (ex imp.n.3950/2010);

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 64499 del 09.09.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 29.681,73**, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;