

relativi pagamenti, per avere effetto liberatorio dovranno essere effettuati esclusivamente a favore della Edil Moaf s.r.l.

- con nota a mezzo pec in data 10/11/2015, assunta al protocollo di questo Ente al n. 0074850 del 12/11/2015, l'avv. Oreste Di Giacomo ha chiesto il pagamento di quanto dovuto all'impresa Edil Moaf s.r.l. a titolo di interessi legali e moratori sulla rata n. 6, in forza di quanto ingiunto dal Tribunale di Benevento con D.I. n. 548/2015 e, precisamente, € 763,00 per interessi legali e € 2.656,99 per interessi moratori, con avvertenza che, in difetto, si procederà al recupero giudiziale dei predetti importi;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 0074765 dell'11/11/2015 IL Settore Avvocatura di questo Ente ha trasmesso copia della citata nota dell'avv. Oreste Di Giacomo comunicando, altresì, di aver proposto opposizione al suddetto D.I. con chiamata in causa della Regione Campania;

VISTO il rapporto del Responsabile del procedimento prot. n. 0075499 del 16.11.2015 con il quale si dispone di provvedere al pagamento delle seguenti somme:

- € 763,00 per interessi legali
 - € 2.656,99 per interessi moratori
- Per un totale di € 3.419,99;

VISTA la comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto del 24.11.2015 trasmessa dall'Edil Moaf s.r.l.;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa Edil Moaf srl, a titolo di interessi legali e moratori;

RITENUTO:

- di dover provvedere al suddetto pagamento, mediante anticipazione di cassa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico di questo Ente, come da diffida dell'avv. Oreste Di Giacomo; quanto sopra nelle more dell'accredito delle somme relative al finanziamento dei lavori in oggetto da parte della Regione Campania e della definizione, con la stessa, del contenzioso di cui sopra,

- di procedere, in ogni caso, al successivo recupero della somma di € 3.419,99 ad accredito dei fondi della Regione Campania;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis 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 procedere, mediante anticipazione di cassa, alla liquidazione e pagamento della somma di € 3.419,99 in favore dell'impresa EDIL MOAF SRL, con sede in Gricignano

d'Aversa, via Sant'Antonio Abate, mediante bonifico bancario Codice IBAN IT23L0303274790010000003439;

2) di imputare la somma complessiva di € 3.419,99 sul capitolo 12241/4 - imp. n. 957/2015 (ex imp. n. 2587/2008);

3) di recuperare la somma di € 3.419,99, ad accredito dei fondi della Regione Campania.

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cap. 32/111 Progr. N. 3788
30 NOV 2015

Mond. 30/56

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO *Uscite*
(~~dr. Gabriella PANNELLA~~) *RAC. GIUSEPPE CRETA*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv. Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 783 /06 del 26 NOV. 2015

OGGETTO: BIOS VILLAGGIO SPORTIVO – PROGETTO DI UN IMPIANTO POLIVALENTE PER LO SPORT, IL BENESSERE ED IL TEMPO LIBERO ALLA CONTRADA PIANO CAPPELLE.- INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA REGIONE CAMPANIA – 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 3.419,99 A FAVORE DELLA EDIL MOAF S.R.L. IN FORZA DI D.I. N. 548/2015 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO.

RIFERIMENTO CONTABILE: sul capitolo 12241/4 – imp. n. 957/2015 (ex imp. n. 2587/2008).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 934/06 del 12.10.2009 i lavori in oggetto, finanziati dalla Regione Campania, sono stati affidati all'A.T.I. Edil Moaf srl - Aerre srl;

- con determinazione dirigenziale n° 665/06 del 27.11.2012 è stato preso atto della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n°22042/1T) notificata in data 12.11.2012 da parte della ditta Edil Moaf s.r.l. in favore della Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia;

- con determinazione dirigenziale n. 1042/06 del 04.12.2014 si è provveduto al pagamento, mediante anticipazione di cassa, dello S.A.L. n.6 a tutto il 26.08.2014 per complessivi € 215.198,79 di cui € 204.470,16 all'impresa Edil Moaf srl ed € 10.728,63 all'impresa Aerre srl;

- con mandato di pagamento n. 3636 del 20/08/2015, in forza della fattura n. 3 del 29/08/2014 è stato disposto il pagamento del suddetto importo di €. 204.470,16 alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa in virtù della suddetta cessione di credito, alla Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT55Q0303212891010000090300;

- con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0071242 del 21/10/2015, la Società Credemfactor S.p.A. ha comunicato che tutti i crediti successivi alla fattura n. 3 del 29/08/2014, sono da considerarsi nella titolarità della Edil Moaf s.r.l. e, pertanto, i