

**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 TECNICO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1**

**DETERMINAZIONE** N° 16 /02 del 25 GEN. 2016

**OGGETTO:**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA – A.P.Q - “ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI”- 3° atto integrativo- (COD. SU3BN15).  
**LAVORI DI RECUPERO DI UN ANTICO IMMOBILE NEL COMUNE DI CEPPALONI PER LA REALIZZAZIONE DEL “ MUSEO DELLE STREGHE”- 1° LOTTO-**

Approvazione atti contabili relativi al 2° SAL - Liquidazione fattura n. 05/2014 del 25.02.2014 per l'importo di € 145.267,27 oltre IVA al 10% per € 14.526,73, per complessivi € 159.794,00 alla ditta B.P. COSTRUZIONI S.R.L. - **Pagamento saldo di € 85.405,01**

**Riferimento contabile:** cap. n.12200 /9/R; progr n. 2299/07

**CIG: 03495688A1**

**IL DIRIGENTE - RUP**

**Premesso che:**

- in data 24.02.2014 è stato emesso il 2° SAL ed il correlato certificato di pagamento per l'importo, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, di € 145.267,27, oltre € 14.526,73 per IVA al 10%, e quindi per complessivi € 159.794,00, a fronte del quale l'impresa BP Costruzioni s.r.l. ha emesso la fattura n. 5 del di pari importo, acquisita al registro fornitori del Settore Gestione Economico e Finanziario al n. 32872 - progr. 701, ed al protocollo generale al n. 31298 del 12.03.2014;
- con determina n. 505 del 30.05.2014, veniva liquidato il pagamento in acconto di € 74.388,99, nei limiti delle somme allo stato disponibili quale residuo delle rate di acconto fino ad oggi accreditate dalla Regione Campania, rinviando il saldo - pari ad € 85.405,01 (€ 159.794,00 - € 74.388,99 - ad avvenuto accredito delle ulteriori rate di acconto);
- con decreto 125 del 05.10.15 la G.R.C. – Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico ha liquidato il saldo 3° rata e 4° rata;
- che il relativo pagamento da parte dello VOD Gestione delle spese regionali ancora non è stata disposta;

**VISTO** la nota dell'Avvocatura Provinciale prot. n. 559 d del 08/01/2016, citata integralmente: “in riferimento al D.I. in oggetto alla nota del Settore Tecnico prot. 71553 del 22/10/2015 si comunica che lo scrivente ha proposto nei termini opposizione al predetto D.I. con contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo Regione Campania, sussistendone i presupposti. Il G.U. ha autorizzato la chiamata in causa del terzo fissando l'udienza di comparizione al 23.03.2016. Nelle more essendo stato concesso il predetto D.I. con clausola di provvisoria esecuzione si invita a verificare la

possibilità di procedere al pagamento della sorta capitale non essendovi i presupposti per richiedere la sospensione della concessa provvisoria esecuzione, comunicandone gli esiti allo scrivente settore”.

**TENUTO CONTO CHE**, della 3° rata e 4° rata fino ad oggi accreditate dalla Regione Campania, non risulta disponibile, nessun importo, per cui è possibile procedere al pagamento del saldo - pari ad € 85.405,01), (€ 159.794,00 - € 74.388,99), con anticipazione di cassa da parte del Settore Gestione Economico e Finanziario, con recupero della somma stessa ad avvenuto accredito definitivo delle ulteriori rate di acconto;

**RITENUTO** sussistere le condizioni per procedere al pagamento del citato **saldo** sul 2° certificato di pagamento per l'importo residuo a saldo di € 85.405,01;

per tutte le motivazioni sopraesposte

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto  
IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio Panarese)*

**DETERMINA**



e premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

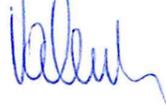
**di dare atto** che con determina n. 505 del 30.05.2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL ed il correlato certificato di pagamento, relativi ai lavori indicati in oggetto, per l'importo, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, di € 145.267,27, oltre € 14.526,73 per IVA al 10%, e quindi per complessivi € 159.794,00, a fronte del quale l'impresa BP Costruzioni s.r.l. ha emesso la fattura n. 5 del 25.02.2014 di pari importo e nella quale veniva liquidato il pagamento in acconto di € 74.388,99;

**di liquidare** il saldo dell'importo e procedere al pagamento della somma residua di € 85.405,01, con anticipazione di cassa da parte del Settore Gestione Economico e Finanziario, recuperando la stessa ad avvenuto accredito definitivo della 3° e 4° rata, per la quale è stato emesso il Decreto n. 125 del 5.10.2015 senza aver ancora disposto il relativo pagamento da parte della Regione Campania;

**di dare atto** che la spesa complessiva, di € 85.405,01 è imputata al cap. n.12200 /9/R; progr n. 2299/07;

**di richiedere** al Settore Gestione Economico Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento per il Saldo di € 85.405,01 mediante bonifico su conto corrente identificato dal CODICE IBAN: IT 55 0 03032 12891 010000090300 a favore della Società B.P. Costruzioni srl, sul conto corrente dedicato presso la Banca Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia AG. 12 Via Simone Martini n. 58 A, IBAN: IT21R0303203415010000001602.

L'ESECUTORE  
(Salvatore VALENTI)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

