

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 81175 del 10.12.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 82.781,55, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4882 del 31.12.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 82.781,55;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **VELLA GROUP SRL** il pagamento della somma complessiva di € 82.781,55, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 546/2014 del 12.11.2015;

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 € 82.781,55, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, a valere sulla fattura n. 546/2015 del 12.11.2015;

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 € 82.781,55 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
(dr. Franco NARDONE)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 18 /06 del 18 GEN. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2371 DEL 03.08.2015. - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA COSTRUZIONE DI ROTATORIE DI TELESE TERME. – PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 82.781,55 ALL'IMPRESA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626).

CIG: 61853464FD

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. 802/06 del 07.12.2015 è stato stabilito quanto segue:

1. di approvare la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 10.11.2015 dei lavori complementari di cui all'oggetto affidati, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'impresa Vella Group srl, dell'importo di €. 67.853,73, IVA esclusa, con un credito certo, liquido ed esigibile di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;
2. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 82.781,55, IVA compresa;
3. di provvedere al pagamento a seguito dell'accredito della somma da parte della Cassa DD.PP.;
4. di imputare la somma complessiva di €. 82.781,55 sul capitolo n°12412, progr. n°1149/2015 (ex imp. n. 3950/10);
5. di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazione "UNIPOLSAI", n.24192-96-116559881 del 22.04.2015, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;