

**SERVIZIO METODOLOGIE E  
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11975 Progr. N. 2512 del 22/11/2015  
Cap. 11975 Progr. N. 2513 del 22/12/2015

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE  
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Avv. Vincenzo Catalano)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Edilizia Scolastica*

Determinazione n. 845/02 del 10 DIC. 2015

OGGETTO: *IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'I.T.C.G. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI. LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI.*

**Impegno spesa per regolarizzazione contabile. Cap. 11975**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR.**

**CIG: ZE6109FBD1**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determina n. 285/02 del 21/04/2015 è stata liquidata la fattura n. 10/2015 per i lavori in oggetto, all'impresa DE ROSA COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Roma n. 104, dell'importo di € 28.179,17 oltre € 2.817,92 per I.V.A. del 10% e quindi per l'importo complessivo di 30.997,08;
- con determina n. 328/02 del 07/05/2015 è stato attribuito e liquidato il premio incentivante, ex art. 92 comma 5) del D.L.vo 163/2006, al personale dell'Ente Provincia, per la somma complessiva di € 663,88;
- con mandato di pagamento n. 3643/02 del 21/08/2015 è stato pagato un acconto sulla fattura n. 10/2015, per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 12.203,58;

**Dato atto che:**

- la spesa fu regolarmente impegnata al cap. n. 11975 prog. n. 3388/12;
- per mero errore materiale, in fase di accertamento dei residui passivi, è stato cancellato l'importo residuale dell'impegno n. 3388/12 a valere sul capitolo 11975;
- è necessario regolarizzare la situazione contabile, al fine di procedere al successivo pagamento degli importi restanti;

**Visto:**

- che la somma complessiva di € 19.457,38, può essere impegnato sul cap. 11975;

*Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

**DETERMINA**

- **di impegnare**, al fine di regolarizzare la situazione contabile, la somma di € 18.793,50 per il pagamento del saldo della fattura n. 10 del 09/02/2015 in favore dell'impresa DE ROSA

COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Roma n. 104, di cui alla determina n. 285/02 del 21/04/20105;

- **di impegnare**, al fine di regolarizzare la situazione contabile, la somma di € 663,88 quale premio incentivante, ex art. 92 comma 5) del D.L.vo 163/2006, in favore del personale dipendente della Provincia, di cui alla determina n 328/02 del 07/05/2015;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

**Il Tecnico Istruttore**

*Geom. Antonio SATERIALE*



**Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica**

*Ing. Angelo D'ANGELO*

**Il Responsabile P.O. delegata**

*Ing. Michelantonio PANARESE*

