

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4887 del 31.12.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € **77.018,60**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.** la liquidazione della somma di € **77.018,60**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 15 del 03.12.2015;

VISTO il D.U.R.C. DEL 14.12.2015;

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 di € **77.018,60**, compreso IVA, quale 2' S.A.L. dei lavori in oggetto, a valere sulla fattura n. 15 del 03.12.2015, all'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.R.L. (P. IVA 01156460626)**, con sede in S.Nicola Manfredi (BN), C.da Torre Pagliata Via Avella,, con accredito presso la Banca SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI di BENEVENTO, Codice IBAN IT28T010101500000027010007, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 2329/2015, debitamente reg.to);

2 - di imputare la spesa sul Capitolo n° 12412, impegno 1148/2015 (ex impegno n°3949/10).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37754 liq.n. LPO

11 FEB 2016

Mond. 484

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dr. Franco NARDONE)

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 25 /06 del 19 GEN. 2016

Oggetto: Contratto n. 2329/2015. - LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA VARIANTE DI MOIANO – OPERE DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI. - FONDI CASSA DD.PP., POS. N. 4550248. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 77.018,60 ALL'IMPRESA COSTRUZIONI NARDONE SRL (P.IVA 01156460626). CIG: 5780993257 – CUP: I41B10000300003 FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS. N. 4550248

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, impegno 1148/2015
(ex impegno n°3949/10)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 822/06 del 15.12.2015 veniva stabilito quanto segue:

- 1 - **di approvare** i verbali nuovi prezzi nn. 1 e 2 relativi ai lavori in oggetto, sottoscritti dall'impresa Costruzione Nardone srl;
- 2 - **di approvare** lo Stato di Avanzamento n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 19.11.2015, ed relativo certificato di pagamento n° 2 del 02.12.2015, da cui risulta un credito certo e liquido, a favore dell'impresa Costruzione Nardone srl della somma complessiva di € 63.130.00, IVA esclusa;
- 3 - **di richiedere** alla CASSA DD.PP. la somma di €. 77.018,60, IVA compresa;
- 4 - **di provvedere** al suddetto pagamento, **con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP.** (in esecuzione contratto n. 2329/2015, debitamente reg.to);
- 5 - **di imputare** la spesa complessiva di €. 77.018,600, sul Capitolo n°12412, imp. n°1148/2015 (ex imp.n.3949/10);

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 82237 del 17.12.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 77.018,60**, relativamente alla 1' rata dei lavori di che trattasi;