

compagnia di assicurazioni "UNIPOL", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 1146/2015 (ex imp.n. 3947/2010);

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 0079769 del 02.12.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 68.032,87**, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4793 del 17.12.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 68.032,87**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **CASAMASSA COSTRUZIONI SRL** il pagamento della somma complessiva di **€ 68.032,87**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 11/2015 del 27.08.2015;

VISTO il D.U.R.C. in data 25.06.2015;

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 **€ 68.032,87**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01403080623)**, a valere sulla fattura n. 11/2015 del 27.08.2015;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la Banca Credem SPA, Codice IBAN IT08K0303275430010000001804;

3) di imputare la spesa di € 68.032,87 sul Cap. 12412, progr. n°1146/2015 (ex imp.n.3947/10).

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
ing. Salvatore Minicozzi



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 28516 liq.n. 277

10 FEB 2016

Mont. 447

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

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

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 4 /06 del 7 GEN. 2016

Oggetto: CONTRATTO DEL 21.06.2013.-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI:

S.P. N. 121 (LOCALITÀ SANT'AGATA DEI GOTI)

S.P. N. 78 (S.LORENZELLO)

S.P. N. 76 (CUSANO MUTRI)

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 110 E LA S.P. N. 111 "VARIANTE DI SOLOPACA". -

LIQUIDAZIONE STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 68.032,87, IVA COMPRESA, ALL'IMPRESA CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01403080623).

CIG: 4033002A86 - CUPI57H10000790003

FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4549983

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1146/2015
(ex imp.n.3947/10)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 706/06 del 06.10.2015 è stato stabilito quanto segue:

1) - di approvare la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 04.09.2015 dei lavori di cui all'oggetto, affidati all'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL, dal quale risulta un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, pari ad € 55.764,65, oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 68.032,87;

2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 68.032,87, IVA compresa;

3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 68.032,87, IVA compresa, all'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 81650603 emessa in data 08/10/2012 dalla