

2) **di liquidare e pagare**, a seguito dell'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., a valere sulla fattura n. 1 del 05.11.2015, all'impresa Fabam S.r.l., il saldo finale dell'importo complessivo di € 231,18;

3) **di imputare** la somma complessiva di €. 231,18 sul capitolo n°12331/4R, imp. n°831/2015 (ex imp. n. 2142/11/03)

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 0079708 del 02.12.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 231,18**, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4794 del 17.12.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 231,18**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **FABAM SRL** il pagamento della somma complessiva di **€ 231,18**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 1/2015 del 05.11.2015;

**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 **€ 231,18**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **F.A.B.A.M. SRL (PARTITA IVA 0085260768)**, a valere sulla fattura n. 1/2015 del 05.11.2015;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la Banca CRA-BCC di Battipaglia e Monte, Codice IBAN IT05S08378152000000000330739;

3) di imputare la spesa di € 231,18 sul Cap. 12331-4r, progr. n°831/2015 (ex imp.n.2142-11/03).

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 33546 liq.n. 180

11 FEB 2016

*revis. 463*

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. 6 /06 del

12 GEN. 2016

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina – SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010. - Perizia aggiuntiva.  
Liquidazione stato finale del 18.12.2014 per l'importo complessivo di € 231,18 all'impresa F.A.B.A.M. SRL (PARTITA IVA 0085260768)  
FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS.N. 4444567

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331-4r, progr. n°831/2015  
(ex imp.n.2142-11/03)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

-con determinazione dirigenziale n° 592/06 del 06.08.2015 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** la perizia di assestamento finale datata 16/09/2014, e consegnata in data 02/07/2015, per un importo lavori , al lordo del ribasso del 36,50%, di €. 58.663,38, oltre IVA come per legge;
- **di approvare** lo stato finale dei lavori datato 18/12/2014 ed il connesso certificato di regolare esecuzione del 29/01/2015, con il quale si liquida all'impresa Fabam s.r.l. l'importo complessivo a saldo di €. 231,18, IVA compresa;
- **di liquidare e pagare**, a seguito dell'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., e dell'acquisizione della connessa fattura, all'impresa Fabam S.r.l., il saldo finale dell'importo complessivo di €.231,18;

-la ditta FABAM srl ha presentato la fattura n. 1 del 05.11.2015 per l'importo complessivo di € 231,18;

- con determina dirigenziale n. 784/06 del 26.11.2015 è stato stabilito quanto segue:

- 1) **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 231,18 per il pagamento del saldo finale;