

VISTE le seguenti fatture:

- a) n°151632 del 23.11.2015 dell'importo complessivo di €. 18.029,33 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
- b) n°24/PA del 24.11.2015 dell'importo complessivo di €. 12.620,52, emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
- c) n°20/PA del 23.11.2015 dell'importo complessivo di €. 5.408,80 emessa dalla La.Bit. S.r.l.

VISTI i D.U.R.C.;

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 0080755 del 09.12.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € **36.058,65**, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 4865 del 23.12.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € **36.058,65**;

RITENUTO dover approvare a favore dell'avente diritto ATI CCC - RILLO COSTRUZIONI SRL - LA.BIT. SRL, costituitasi in Società Consortile CAUDINA, e, per essa, alla BANCA "SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA" - FIL. DI BENEVENTO, la liquidazione della somma complessiva di € 36.058,65, relativa allo stato finale giuste le sopracitate fatture;

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 all'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA, del complessivo importo di € **36.058,65**, IVA compresa, così distinto:

1. € **18.029,33** compreso I.V.A. al 22%, giusta fattura n°151632 del 23.11.2015 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
2. € **12.620,52**, compreso I.V.A. al 22%, giusta fattura n°24/PA del 24.11.2015 emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
3. € **5.408,80** compreso I.V.A. al 22%, giusta fattura n°20/PA del 23.11.2015 emessa dalla La.Bit. S.r.l.;

2 - di provvedere al suddetto pagamento mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di Benevento, Codice IBAN

IT38V0101015000100000003808 (in esecuzione contratto n. 1783/2011, debitamente reg.to), giusto accredito da parte della CASSA DD.PP.;

3 - di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa complessiva di €. 36.058,65 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n° 830/2015.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore PR-35363-180 liq.n. 288
11 FEB 2016

Mod. 476
Mod. 488
Mod. 500

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. 7 /06 del 12 GEN. 2016

Oggetto: S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO).- STRALCIO DI COMPLETAMENTO - SUB STRALCIO "A". - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 36.058,65 ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA - RILLO COSTRUZIONI SRL - LA.BIT. SRL
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4444567

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n° 830/2015
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 789/06 del 02.12.2015 è stato stabilito quanto segue:

1. di approvare il certificato di collaudo t.a. emesso in data 19/11/2015, per un importo lavori, al netto del ribasso, dell'importo complessivo di €. 2.520.841,27, a cui detraendo le somme già corrisposte, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 29.556,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 36.058,65;
2. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 36.058,65;
3. di provvedere al pagamento a seguito dell'acquisizione delle relative fatture e dell'accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP.;
4. di imputare la somma complessiva di €. 36.058,65, capitolo n°12331/4R, progr. n° 830/2015.
5. di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 2011-13-6125027 e relativa appendice di voltura n.1 emesse rispettivamente in data 24.05.2011 e 30.08.2011 dalla compagnia di assicurazioni "ITALIANA", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;