

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2452-2013;

**Dato atto** che con mandato n. 394 dell'08.02.2016 si è provveduto al pagamento in acconto di € 57.413,22 nei limiti della somma che risultava disponibile sul citato impegno n. 2452/2013, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui;

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento a saldo di € 7.840,84 all'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas**;

**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 di € 7.840,84 all'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629)**, a saldo dello Stato finale dei lavori in oggetto, a valere sulla fattura n. 7 del 22.05.2015, mediante bonifico bancario presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento, Codice IBAN IT90M0313615000000040102042, (in esecuzione contratto n.2222 del 09.04.2014, debitamente registrato);

**2) - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

**3)- di imputare** la spesa di € 7.840,84 nel seguente modo:

€ 4.115,03 - Cap. 12423-1, imp. n° 2452/2013

€ 3.725,81 - Cap. 12423-1, imp. n° 1425/2015.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Francesco Caruso

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

### SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 20154 Progr. N. 1753 - 2087-2088  
03 MAG 2016  
Nov. 1908.  
2246  
2247

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(rag. Vincenzo D'AMELIA)

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



Il Dirigente del Settore  
Gestione Economica Finanziaria  
Dott.ssa Pierina MARTINELLI



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

### SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 226 /06 del 18 APR. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2222 DEL 09.04.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3. - PAGAMENTO A SALDO DI € 7.840,84 SULLO STATO FINALE ALLA DITTA MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629).  
CIG 5397154061

RIFERIMENTO CONTABILE: € 4.115,03 - Cap. 12423-1, imp. n° 2452/2013  
€ 3.725,81 - Cap. 12423-1, imp. n° 1425/2015. u

cod. 1311

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con determina n. 550/06 del 23.07.2015 è stato disposto quanto segue:

1 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 05.05.2015 per l'importo complessivo netto di € 107.634,02, con un credito dell'impresa di € 47.060,02, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 57.413,22, compreso IVA, giusta fattura n. 7 del 22.05.2015, all'Impresa MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629) relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento, Codice IBAN IT90M0313615000000040102042, (in esecuzione contratto n.2222 del 09.04.2014, debitamente registrato);

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "AXA", n. 670000379 del 10.03.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;