

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto datato 23.05.2016 da cui risulta un credito certo, liquido ed esigibile di € 2.950,00, oltre IVA;

2 - di liquidare e pagare la somma di **€ 3.599,00**, quale importo spettante per l'esecuzione degli interventi in oggetto, giusta fattura n. 4 del 20.05.2016, all'Impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**, mediante bonifico - Codice IBAN IT68Y050347544000000000103, (in esecuzione contratto del 12.05.2016);

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

4 - di imputare la spesa di € 3.599,00 al Cap. 7518-2, imp. n. 1680/2015 (ex imp. n. 2210/2014).

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 FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 18290 liq.n. 2133

31 MAG 2016

Handwritten signature and initials

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 307/06 del 31 MAG. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 12.05.2016 – LAVORI DI TAGLIO ALBERI E RAMI LUNGO LE SS.PP. N. 18 - N. 17. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.599,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627). – CIG ZB311D91EA

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518-2, imp. n. 1680/2015 (ex imp. n. 2210/2014)

Cod. 1311

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1001/06 del 25.11.2014 è stata affidata l'esecuzione degli interventi di taglio di alberi e rami lungo le SS.PP. N. 18 - N. 17 all'impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)** per l'importo di € 2.950,00, oltre IVA;

VISTO il contratto del 12.05.2016 relativo all'affidamento dell'intervento di che trattasi;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0044917 del 25.05.2016 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 4 del 20.05.2016 dell'importo di €. 3.599,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, il certificato di regolare esecuzione datato 23.05.2016 ed il D.U.R.C. del 17.05.2016;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di €. 3.599,00, giusta fattura n. 4/2016;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e sm.i.