

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 2733 dell'01.07.2016 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 89.129,87**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL** il pagamento della somma complessiva di **€ 89.129,87**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 6/16 del 05.05.2016;

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 **€ 89.129,87**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621)**, a valere sulla fattura n. 6/16 del 05.05.2016;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la Banca UNICREDIT, Codice IBAN IT79T0200875460000500093520;

3) di imputare la spesa di € 89.129,87 sul Cap. 12437, progr. n°1170/2015.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.

Arch. Alessandrina Rapa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 32686 liq.n. 2657
11 LUG 2016
Stel. 2820

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 355 /06 del 08 LUG. 2016

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 – EX S.S. 369. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 89.129,87 ALL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621). CIG N. 352425533A - CUP I17H10000710003 FONDI CASSA DD.PP., MUTUO POS. N. 4550132. -

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12437, progr. n°1170/2015 Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 287/06 del 17.05.2016 è stato stabilito quanto segue:

- 1 - **di approvare** il certificato di collaudo t.a. datato 05.05.2016 dei lavori in oggetto, per un importo netto dei medesimi di € 823.362,73, da cui risulta un credito certo e liquido, a favore dell'avente diritto impresa Chiusolo Costruzioni srl della somma complessiva di € 73.057,27, IVA esclusa;
- 2 - **di liquidare** la somma di € 89.129,87, IVA compresa, a favore dell'impresa Chiusolo Costruzioni srl;
- 3 - **di richiedere** alla CASSA DD.PP. l'accredito della suddetta somma;
- 4 - **di provvedere** al pagamento dell'importo di € 89.129,87, ad accredito da parte della CASSA DD.PP., previa acquisizione della fattura e del D.U.R.C.;
- 5 - **di svincolare** alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 82489114 del 19.04.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 0043803 del 20.05.2016 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 89.129,87, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;