

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 887 del 24.02.2016 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € **6.317,27**;

RITENUTO disporre a favore dell'avente diritto impresa **VELLA GROUP SRL** la liquidazione della somma di € **6.317,27**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 16 del 03.12.2015;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli obblighi previdenziale e assistenziali, giusto il D.U.R.C. del 16.11.2015;

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 di € **6.317,27**, compreso IVA, relativamente agli oneri sostenuti dall'impresa per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori di che trattasi, a valere sulla fattura n. 547 del 12.11.2015, all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, con accredito presso la Banca Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti, Codice IBAN IT98A0899788550001000058485, giusto accredito della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 2220/2014, debitamente reg.to);

2 - di imputare la spesa sul Capitolo n° 12412, impegno 1149/2015 (ex impegno n°3950/10).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 36916 liq.n. 2667
14 LUG 2016
Prot. 2830

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. 360/06 del 13 LUG. 2016

Oggetto: Contratto n. 2220/2014. - LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE AGLI INCROCI DI VARIE SS.PP. DI TELESE T. - FONDI CASSA DD.PP., POS. N. 4549793. - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI DISCARICA DI €. 6.317,27 ALL'IMPRESA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626). - CIG: 4999183052 - CUP: I21B10000260003

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, impegno 1149/2015 (ex impegno n°3950/10)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 40/06 del 03.02.2016 veniva stabilito quanto segue:

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 6.317,27 compreso IVA, all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)** per compenso relativo agli oneri sostenuti dall'impresa per lo smaltimento di rifiuti prodotti nel corso dei lavori in oggetto, giusta fattura n. 547/2015 del 12.11.2015;

2) di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 6.317,27, IVA compresa;

3) di provvedere al suddetto pagamento all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP. (in esecuzione contratto n. 2220/2014, debitamente reg.to);

4 di imputare la spesa al Cap. 12412, imp. n. 1149/15 (ex imp. n.3950/10);

VISTA la nota del Settore Tecnico prot. n° 0006800 del 15.02.2016 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 6.317,27**, relativamente agli oneri sostenuti dall'impresa per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori di che trattasi;