

- in data 24.11.2016 è stata inoltrata la fattura n°70, dell'importo complessivo di €. 17.201,46, di cui €. 3.101,90 per IVA al 22%;
- con decreto del Commissario delegato n°148 del 30/06/2016 è stata liquidata la prima rata del 10% dell'importo finanziato (€. 950.000,00), di €. 95.000,00, incassata con reversale n° 2833 del 07/07/2016;

Visto il D.U.R.C. ;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0075117 del 05.12.2016;

VISTA la fattura n. 70 del 24.11.2016 emessa dalla **Società SIA s.r.l.**;

RILEVATO che la suddetta società è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura e disporre a favore dell'avente diritto la liquidazione della somma complessiva di € **17.201,46**, compreso IVA;

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 liquidare e pagare alla **Società SIA s.r.l. - P.IVA 04156821219** - l'importo complessivo di €. 17.201,46, IVA compresa, a valere sulla fattura n° 70 del 24.11.2016 di pari importo, mediante bonifico Codice IBAN IT19W050347549000000003565;

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3 - di far gravare la somma di €. 17.201,46 sul capitolo n° 12445, imp. n° 893/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ripsardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 34627 liquidazione n. 294
DATA 15 FEB 2017 FIRMA _____

Mond. 295

Rev 466

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 194 del 03 FEB. 2017

Oggetto: **EVENTI IDROGEOLOGICI DEL 14 e 15 OTTOBRE 2015. - "Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106". codice intervento 00/U/02**
Liquidazione e pagamento, a saldo, compenso professionale per prestazioni specialistiche alla Società SIA s.r.l. - Società per ingegneria e ambiente - P.IVA 04156821219 per l'importo di €. 17.201,46, compreso IVA.
CIG Z11198D7BD

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n° 12445, imp. 893/2016.
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n°215/06 del 22/04/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato affidato alla **Società SIA s.r.l. - Società per ingegneria e ambiente - P.IVA 04156821219**, con sede in Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Goti n.15, l'incarico professionale per prestazioni specialistiche, quali rilievo planimetrico e strutturale dell'opera, campagna di indagini strutturali e geologiche, relazione geologica, relazione specialistiche (idraulica e geotecnica) relativamente all'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di €. 14.099,56, oltre IVA ed oneri di legge;

Considerato che:

- in data 15/09/2016 è stata sottoscritta, con la Società SIA s.r.l. - Società per ingegneria e ambiente il relativo contratto rep. n. 2506 del 15.09.2016;
- La suddetta **Società SIA s.r.l.** ha consegnato tutta la documentazione di cui al suddetto incarico;