

relativo al pagamento della fattura n. C12020121000264010 del 22.03.2012 alla **Telecom Italia s.p.a.**, per i lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 8099 del 04.10.2012 è stata disposta l'esazione della suddetta somma;

VISTA la fattura n. C12020121000264010 del 22.03.2012 esibita dalla Telecom Italia s.p.a.;

TENUTO conto che:

- con nota prot. n°44073 del 27/05/2014 veniva chiesto alla Telecom, al fine di poter procedere al pagamento della fattura di cui sopra, i dati necessari per la richiesta del DURC e la fattura originale;
- a detta nota non risulta pervenuto alcun riscontro, anzi la Telecom, assistita dall'avv. Angelo Vicinanza, ha provveduto a chiedere al Giudice di Pace di Benevento l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della citata fattura;
- il Giudice di Pace di Benevento in data 24/07/2015 con atto n°1921/2015 R.G., notificato in data 25/01/2017, ha ingiunto a questo ente di pagare la somma di €. 1.814,52, oltre interessi (ex art. 5 del D.Lgs. n°231/02) e spese legali;
- l'Avv. Angelo Vicinanza con nota del 10/02/2017, assunta al prot. n°6501 del 14/02/2017 ha comunicato che l'importo degli interessi moratori era pari ad €.714,26;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n°7216 del 17/02/2017 con la quale si chiede di voler procedere al pagamento della fattura di cui sopra e degli interessi moratori maturati.

DATO ATTO che con separato provvedimento del Dirigente del Servizio Avvocatura si procederà al pagamento delle somme dovute per spese legali;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della somma di € 714,26 per interessi moratori sul Capitolo 3782 del redigendo Bilancio 2017, in quanto trattasi di interventi sulla viabilità provinciale;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.528,78, di cui € 1.814,52 per sorta capitale, a valere sulla fattura n. C12020121000264010 del 22.03.2012, ed € 714,26 per interessi moratori, per la definizione del contenzioso di cui trattasi, al fine di evitare ulteriore aggravio di costi a carico dell'Amministrazione;

VISTA la regolarità contributiva prot. n°INAIL\_5898313 del 20/02/2017;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis 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 impegnare** la somma di € 714,26 per interessi moratori sul Capitolo 3782 del redigendo Bilancio 2017;
2. - **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 2.528,78, di cui € 1.814,52 per sorta capitale, a valere sulla fattura n. C12020121000264010 del 22.03.2012, ed € 714,26 per interessi moratori, alla **TIM s.p.a.**, mediante accredito presso il Monte dei Paschi di Siena, Ag. di Firenze 30, Codice IBAN IT57P0103002827000004491317;
3. **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
4. **di imputare** detta somma nel modo seguente:  
 € 1.814,52-Cap. n°12331/4R imp. n° 2142/12/03  
 € 714,26-Cap. 3782.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 12331.4 progressivo n. 1080/2016 ex imp 2142/03  
 Data Cop. 3782 Firma Ryf. 553 del 13/03/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
 ATTESTAZIONE D COPERTURA FINZIARIA  
 (Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

P.O. Delegata  
 (Dott. Serafino De Bellis)

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liquidazione n. \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 07 MAR. 2017

Oggetto: Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. Appia 7 - IV Lotto (ex VI lotto) - Stralcio di completamento - Sub-stralcio "A". - Lavori di spostamento di sottoservizi  
 Pagamento della somma complessiva € 2.528,78 a favore della TIM s.p.a.  
 CIG ZA00276DE9

**FONDI CASSA DD.PP.**

RIFERIMENTO CONTABILE: € 1.814,52-Cap. n°12331/4R imp.  
 n° 2142/12/03  
 € 714,26-Cap. 3782

**Cod. 2102****Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata**

VISTA la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- Con determina n.772/06 del 23.11.2011 è stato impegnata in favore della Telecom SpA la complessiva somma di € 2.461,14, IVA compresa, per lo spostamento dei sottoservizi interferenti con l'arteria stradale di cui in oggetto;
- con determina n. 464/06 del 03.09.2012 è stato disposto, tra l'altro, di richiedere alla Cassa DD.PP. l'importo, a consuntivo, di € 1.814,52;
- con nota del S.I.V. prot. n° 8675/S.I.V. del 18.09.2012 alla CASSA DD.PP., è stato richiesto l'accredito del suddetto importo di € 1.814,52, compreso IVA,