

Vista la nota del Settore Tecnico prot. n° 0001620 del 17.01.2017 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 1.519,74**, relativamente al rimborso degli oneri di conferimento in discarica occorsi per i lavori di che trattasi;

Visto che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 347 del 14.02.2017 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 1.519,74**;

Visto il D.U.R.C. del 31.10.2016;

Ritenuto di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **R.M. COSTRUZIONI SRL** il pagamento della somma complessiva di **€ 1.519,74**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 10/16 del 02.11.2016;

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 **€ 1.519,74**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **R.M. COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01164550624)**, a valere sulla fattura n. 10/16 del 01.11.2016;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN IT91K0503475510000000003121;

3) di imputare la spesa di € 1.519,743, sul Cap. 12412, progr. n°1151 - 1152/2015.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16053 liquidazione n. 11077
DATA 20 MAR 2017 FIRMA [Firma]

Flouid. 886
Rev 830

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)



SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 559 del 17 MAR. 2017

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 152 - VITULANESE - FONDI CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO DELLA QUOTA DI PRESTITO NON EROGATA SUL MUTIO POS. N. 4550249. - RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.519,74 ALL'IMPRESA R.M. COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01164550624).**
CIG Z8F183FBC0.-

16063

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1151 e 1152/2015
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 dirigenziale n. 559/06 del 06.12.2016 è stato stabilito quanto segue:

1. di liquidare la fattura n° 00010-2016-Fe del 02/11/2016 dell'importo complessivo di €.1.519,83 e la correlata nota di credito n°000011-2016-Fe del 07/11/2016 dell'importo di €. 0,09, all'impresa appaltatrice R.M. Costruzioni s.r.l. con sede in via Caselle snc, Castelvenere (BN), per un importo totale di €. 1.519,74;
2. di richiedere alla Cassa DD.PP. l'erogazione di €. 1.519,74 a valere sul di mutuo posizione n°4550249;
3. di provvedere al pagamento della somma di € 1.519,74, IVA compresa, a favore della impresa R.M. Costruzioni s.r.l., a seguito dell'accredito da parte della Cassa DD.PP.;
4. di far gravare la somma complessiva di €. 1.519,74, sul capitolo n°12412, imp. 1152/2015;