

oltre IVA al 21%, di cui al Decreto Ingiuntivo n° 1502/16 del Tribunale di Benevento, per un totale di € 11.979,00 (giusta fattura n. 210000181 del 23/02/2012);

- Con nota pec n° 7179 del 17/02/2017 l'Avv. Stefano Del Vecchio ha trasmesso l'IBAN per effettuare i rispettivi pagamenti della sorta capitale di € 9.900,00, oltre IVA, e delle spese legali pari ad € 938,42, comunicando, altresì, la rinuncia agli interessi maturati su detto importo di € 9.900,00;

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

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0007376 del 20.02.2017;

Considerato, dover provvedere all'impegno e liquidazione del detto importo sul Capitolo 7518 del redigendo Bilancio 2017, in quanto trattasi di interventi sulla viabilità provinciale, per la definizione del contenzioso di cui trattasi, al fine di evitare ulteriore aggravio di costi a carico dell'Amministrazione;

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

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 impegnare la somma complessiva di €. 11.979,00, in favore della Società Snam Rete Gas, sul Capitolo 7518 del redigendo Bilancio 2017, in quanto trattasi di interventi sulla viabilità provinciale;
2. di liquidare e pagare in favore della Società Snam Rete Gas l'importo di € 9.900,00 oltre IVA al 21% per complessivi €. 11.979,00, a saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario su Banca Intesa S.p.a. - Piazzale Supercortemaggiore n° 2 - San Donato Milanese - IBAN IT10C0306984561100000001993;
3. di trasmettere al Servizio Avvocatura copia della presente per la liquidazione delle spese legali dell'importo pari a € 938,42.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Zosimo Maiolo

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 7518 progressivo n. 571 del 10/03/2012

Data _____ Firma _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(dr. ~~Serafino De Bellis~~)
(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 18739 liquidazione n. 896

DATA 17 MAR 2017 FIRMA M. Cresta 705

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 Cresta)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 448 del 02 MAR. 2017

Oggetto: Strada di penetrazione e di collegamento S.Giorgio la Molara - SS. 90/ bis". - Superamento delle interferenze e realizzazione di opere di protezione su gasdotto in esercizio. - Impegno e liquidazione in favore della Snam Rete gas dell'importo di € 9.900,00 oltre IVA al 21% per complessivi € 11.979,00, a valere sulla fattura n° 210000181 del 23/02/2012.

Riferimento Contabile: Capitolo n°7518

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 determinazione n° 767/06 del 02.09.2009 è stato impegnato l'importo di € 66.000,00 oltre IVA al 20% per € 13.200,00, e quindi per complessivi € 79.200,00 e liquidata e pagata alla Snam Rete gas la somma di €. 63.360,00, di cui € 52.800,00 per imponibile ed € 10.560,00 per IVA al 20%, giusta fattura n°10000494 del 16.07.2009, quale acconto pari all' 80% del preventivo concordato ed approvato da questo Ente;

- Il consuntivo delle lavorazioni preventivate ed effettuate dalla SNAM RETE GAS è stato quantificato in € 75.900,00, oltre IVA;

- con determinazione n° 867/06 del 13.12.2013 si è provveduto al pagamento, su detto consuntivo, di un 2° acconto di € 13.200,00, oltre IVA al 21%, pari ad € 2.772,00, per complessivi € 15.972,00 a valere sulla fattura n° 210000181 del 23/02/2012;

Dato Atto che in data 05.12.2016 è stato notificato a questo Ente Decreto Ingiuntivo n° 1502/16 del Tribunale di Benevento per il pagamento, in favore della SNAM RETE GAS, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Del Vecchio del Foro di Benevento, della somma di € 11.979,00, oltre interessi e spese legali;

Considerato che:

- occorre provvedere al pagamento a saldo del suddetto importo di € 11.979,00, compreso IVA, per le prestazioni effettuate dalla SNAM RETE GAS, così come quantificate nel Decreto Ingiuntivo n° 1502/16 del Tribunale di Benevento, in data 05/12/2016, (allegato), così ottenuto, al netto degli oneri IVA:

importo consuntivo:	€ 75.900,00
✓ a detrarre: 1° acconto:	€ 52.800,00
✓ 2° acconto:	€ 13.200,00
Consuntivo da pagare a saldo:	€ 9.900,00