

Vista la nota del Settore Tecnico prot. n° 0002928 del 25.01.2017 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 58.783,93, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

Visto che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 349 del 14.02.2017 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 58.783,93,;

Visto il D.U.R.C. dell'01.03.2017;

Vista la nota del 27.02.2017 con la quale l'impresa BATTAGLINO COSTRUZIONE SRL ha comunicato la cessione di credito con procedura semplificata nella Piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF per quanto riguarda la certificazione n. 9141681000000141 del 24.01.2017;

Ritenuto di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **BATTAGLINO COSTRUZIONE SRL** il pagamento della somma complessiva di € 58.783,93, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 5/16 del 30.12.2016, e per essa alla cessionaria IFIS spa, Iban IT96Z0320502000000000000063;

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di provvedere al pagamento della somma complessiva € 58.783,93, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA IVA 01455720621)**, a valere sulla fattura n. 5/16 del 30.12.2016, e per essa alla cessionaria IFIS spa;

2) di provvedere al suddetto pagamento mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT96Z0320502000000000000063;

3) di imputare la spesa di € 58.783,93, sul Cap. 12412, progr. n°1153/2015.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.

Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 40792 liquidazione n. 1142

DATA 23 MAR 2017 FIRMA [Signature]
Mod. 949
Rev 963

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 VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 601 del 22 MAR. 2017

Oggetto: **CONTRATTO N. 2490 DEL 20.07.2016. - S.P. N. 88 "EX NAZIONALE" SOLOPACA - GUARDIA SANFRAMONDI. OPERE DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. - FONDI CASSA DD.PP., POS. N. 4550101. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 58.783,93 ALL'IMPRESA BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA IVA 01455720621). CIG 66850684A1.-**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1153/2015
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. 81 del 20.01.2017 è stato stabilito quanto segue:

1. di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto per un totale di € 99.564,92 nei limiti della somma finanziata;
2. di approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa **BATTAGLINO Costruzioni S.r.l.**, la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione in data 29.12.2016 da cui risulta un credito dell'impresa di € **48.183,55**, oltre IVA;
3. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 58.783,93, IVA compresa;
4. di procedere al pagamento del suddetto importo di € **58.783,93**, IVA compresa, all'impresa **BATTAGLINO Costruzioni S.r.l.** ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;
5. di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori a mezzo di garanzia fideiussoria n. 343.071.0000003459 emessa in data 16.06.2016 dalla società di assicurazioni "Vittoria";
6. di imputare la spesa complessiva di € **58.783,93** sul Cap. n. 12412, imp. n. 1153/2015;