

Visto il D.U.R.C. del 12.01.2017;

Ritenuto di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **CAVOTO COSTRUZIONI SRL** il pagamento della somma complessiva di **€ 4.665,89**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 11/16 del 10.11.2016;

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 **€ 4.665,89**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **CAVOTO COSTRUZIONI SRL, (PARTITA IVA N. 01379080623)**, a valere sulla fattura n. 11/16 del 10.11.2016, mediante bonifico bancario presso la Banca CREDEM, Codice IBAN IT61R0303275430010000001354;

2) di imputare la spesa di € 4.665,89, sul Cap. 12412, progr. n°1118/2016.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 27484 liquidazione n. 1509  
DATA 19 APR 2017 FIRMA [Signature]  
1334  
1392

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' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 128 del 05 APR. 2017

Oggetto: Contratto n. 2120 del 27.09.2013. - Lavori di ripristino del piano viabile e messa in sicurezza uia S.P. n. 44 - completamento S.Giorgio La Molara-SS.90/bis-Importo complessivo di € 400.000,00 FONDI CASSA DD.PP., POS. N. 4549904. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.665,89 ALL'IMPRESA CAVOTO COSTRUZIONI SRL, (PARTITA IVA N. 01379080623). CIG 43984893F2.-

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, progr. n°1118/2016  
Cod. 2102

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

Vista la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture e Servizio Forestazione";

Premesso che con determina dirigenziale n. 260 del 09.02.2017 è stato stabilito quanto segue:

1. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa Cavoto Costruzioni S.r.l. per contratto rep. n. 2120 del 27/09/2013, ed il certificato di regolare esecuzione in data 29.07.2016 da cui risulta un credito certo, liquido ed esigibile, di € 3.824,50, oltre IVA;
2. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma per il pagamento del credito residuo all'impresa Cavoto Costruzioni srl pari a € 4.665,89, IVA compresa e procedere alla successiva liquidazione;
3. di provvedere con successivo atto, a saldo, al pagamento della somma complessiva di € 4.665,89, IVA compresa, a fronte della fattura n. 11 del 10.11.2016;
4. di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori a mezzo di garanzia fideiussoria n. 103029949 emessa in data 01.08.2013 dalla società di assicurazioni "UNIPOL";
5. di imputare la spesa complessiva di €. 4.665,89 al Cap. n. 12412, imp. n. 1118/2016;

Vista la nota del Settore Tecnico prot. n° 0006814 del 15.02.2017 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 4.665,89, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

Visto che il Settore Gestione Economica in data 29.03.2017 ha comunicato che con reversale n. 1015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di € 4.665,89;