

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.

### DETERMINA

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

1. di impegnare la somma complessiva di € 938,42 a favore della Snam Rete Gas S.p.A.;
2. di far gravare al suddetta spesa di € 938,42 sul capitolo 12331-2 – impegno n. 1091/2016;
3. di liquidare e pagare alla Snam Rete Gas S.p.A. la somma di € 938,42, mediante bonifico bancario su Banca Intesa S.p.a. – Piazzale Supercortemaggiore n° 2 – San Donato Milanese – IBAN IT10C0306984561100000001993;
4. di trasmettere al Servizio Avvocatura copia del presente atto.

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 12331 progressivo n. 1091/2016

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)  
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 1873P liquidazione n. 1760

DATA 02 MAG 2017 FIRMA [Firma]

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. 763 del 10 APR. 2017**

**Oggetto: Strada di penetrazione e di collegamento S.Giorgio la Molarà - SS. 90/ bis". - Superamento delle interferenze e realizzazione di opere di protezione su gasdotto in esercizio. Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 1502/2016. Snam Rete Gas c/Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione favore della Snam Rete Gas di € 938,42 per spese legali.**

**Riferimento Contabile: Capitolo n. 12331-02**

**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;
- 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 a interessi e spese legali;
- con nota a mezzo pec in data 16/02/2017, l'avv. Stefano Del Vecchio ha comunicato la disponibilità della propria assistita ad accettare il pagamento di € 11.979, per capitale, e € 938,42 per spese legali, mediante bonifico bancario da eseguirsi in favore della Snam Rete Gas S.p.A., per quanto alla stessa dovuto in forza del suddetto decreto ingiuntivo;
- con determinazione n. 448 del 02.03.2017 si è provveduto 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;

**Ritenuto** dover provvedere all'impegno, liquidazione e pagamento a favore della Snam Rete Gas S.p.A. della suddetta di € 938,42 per spese legali;