

VISTI:

- la reversale d'incasso di € 94.500,00
- il decreto della Giunta Regionale della Campania n.108 del 06/06/2017
- il DURC del 01/03/2017
- la determina dirigenziale n.710 del 04/04/2017;

DATO ATTO che in data 29.05.2017 è stata inserita sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'istanza n. identificativo 8490327000000007 da parte di Battaglino Michele, BTTMHL76M02G596G per conto dell'impresa BATTAGLINO COSTRUZIONI srl nei confronti della Provincia di Benevento;

VISTA la certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29.11.2008, n.185 e ss.mm. n.9490327000000013 a favore della Banca Ifis Spa;

RITENUTO di poter procedere al pagamento, a saldo, della somma di € 55.642,71, IVA compresa, in favore dell'impresa BATTAGLINO SRL e, per essa, alla Banca IFIS SpA;

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 liquidare e pagare il saldo di **€ 55.642,71 c/IVA al 22%** relativo al certificato di pagamento n.1, a valere sulla giusta fattura n. TD.01 - 1E del 17/03/2017, all'Impresa BATTAGLINO SRL, P. IVA/C.F. 01455720621, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, **e, per essa, alla Banca IFIS SpA**, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT96Z032050200000000000063, (in esecuzione contratto n. 2544 del 02.02.2017);

2 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento per € 55.642,71;

3 - di imputare la spesa di € 55.642,71 al Cap. 12445, imp. n. 2100/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

MAND. 2574

Rev. 2538

GESTIONE SPESA
CRED. 4092 Liq.
data 12/06/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1350 del 28 GIU. 2017

OGGETTO: CONTRATTO N. 2544 DEL 02.02.2017. - EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015. INTERVENTO URGENTE. LAVORI DI RIFACIMENTO MURI LATERALI, IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PACCHETTO STRADALE DEL PONTE, REALIZZAZIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA DEL PONTE TRA I COMUNI DI PONTE E TORRECUSO. PONTE REVENTA. S.P. 106 - COD. 00/U/02. - PAGAMENTO SALDO SU SAL N.01 DEL 09/03/2017 DI € 55.642,71 C/IVA AL 22% ALL'IMPRESA BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA 01455720621) CODICE UNICO PROGETTO: I84H16000140001

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12445, imp. n. 2100/2016
Cod. 2102

Il Responsabile 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 Dirigenziale n. 446/06 del 20.09.2016 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi in favore dell'Impresa **BATTAGLINO COSTRUZIONI srl (PARTITA 01455720621)**, con sede in S.Salvatore Telesino (BN), Via Cerreto snc, per l'importo complessivo di € **110.766,76**, IVA esclusa, di cui € 110.159,17 al netto del ribasso di gara del 44,815% ed € 607,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 710 del 04/04/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al I SAL e contestualmente è stato pagato, nel limite delle disponibilità finanziarie, l'acconto di € 9.455,00 sul certificato di pagamento n.1, giusta fattura elettronica n.1 del 17/03/2017;
- con nota prot. 11782 del 16/03/2017 è stato chiesto alla Struttura Commissariale c/o Genio Civile di Benevento l'erogazione della II rata di finanziamento per € 94.500,00;
- in data 07/06/2017 è stato acquisito al prot. 23465 il decreto della Giunta Regionale della Campania n.108 del 06/06/2017 con cui è stata disposta la liquidazione della somma di € 94.500,00 quale 2^ rata dell'importo finanziato per l'attuazione dell'intervento menzionato in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la somma di € 94.500,00 è stata regolarmente incassata da questo Ente - giusta reversale allegata;
- è quindi disponibile la somma di € **55.642,71 c/IVA al 22%** occorrente per procedere al pagamento del saldo della *fattura n. TD.01 - 1E del 17/03/2017* all'impresa Battaglino Costruzioni s.r.l.;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0025630 del 20.06.2017;