

- il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" del Settore Amministrativo di questo Ente ha rilevato una errata indicazione del regime IVA nella fattura elettronica n.3 del 10.04.2017 trasmessa dall'impresa Tirreno Strade srl;

- in data 29.05.2017 l'impresa Tirreno Strade srl ha inviato la nota di credito n.4 del 12.05.2017 a totale storno della fattura .3 del 10.04.2017;

- in data 30.05.2017 la suddetta impresa ha inviato la fattura n.5 del 12.05.2017 completa di tutti i necessari dati contabili e indicazione dell'esigibilità IVA;

- la sopracitata fattura n.5 del 12.05.2017 completa di tutti i necessari dati contabili e indicazione dell'esigibilità IVA è stata accettata da questo Ente;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 13.568,13, IVA compresa in favore dell'impresa Tirreno Strade srl a fronte della fattura n.5 del 12.05.2017;

RITENUTO dover rettificare il suddetto errore materiale di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 899 del 28.04.2017;

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 ed in coerenza con quanto già stabilito con la precedente determinazione dirigenziale n. 899 del 28.04.2017, fatta salva la avvenuta sistemazione della documentazione contabile, a parziale rettifica della stessa precedente determinazione dirigenziale n. 899 del 28.04.2017

1. di liquidare, in saldo per i lavori eseguiti, in favore dell'impresa Tirreno Strade srl (Partita IVA 09366891001), a fronte della fattura n.5 del 12.05.2017, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, l'importo complessivo di € 13.568,13, IVA compresa;

2. di incaricare il Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 13.568,13, IVA compresa, in favore dell'impresa Tirreno Strade srl (Partita IVA 09366891001) a fronte della fattura n.5 del 12.05.2017, con accredito presso la UNICREDIT SPA, Ag. Di Scauri di Minturno (LT), Codice IBAN IT77M0200874030000101289785;

3. dare atto che la spesa di € 13.568,13 trova copertura finanziaria sul Ca. 12423, imp. n. 1642/2015. 26/2016

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 2 e connesse infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39591 liq. n. 2493
23 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Rev 2320
Rev 2287



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1172 del 07 GIU. 2017

Oggetto: CONTRATTO N. 2357 DEL 21.05.2015 E ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 2448 DEL 05.05.2016. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. EX ANAS DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO -ZONA N. 1 - ANNO 2014. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 13.568,13, COMPRESO IVA, ALLA DITTA TIRRENO STRADE SRL (Partita IVA 09366891001) E SVINCOLO CAUZIONI. CIG 5944273940

RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 899 DEL 28.04.2017.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. n. 12423, imp. n. ~~1642/2015~~ 261/2016
Cod. 1311**

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";

PREMESSO che:

- con determina n. 899/06 del 28.04.2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto quanto segue:

1 - di approvare lo Stato finale dei lavori DEL 27.02.2017 e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 07.04.2017 per l'importo complessivo netto di € 135.832,92, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di € 11.121,42, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 13.568,13, compreso IVA, giusta fattura n. 3 del 10.04.2017, all'Impresa TIRRENO STRADE SRL (Partita IVA 09366891001), relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, con accredito presso la UNICREDIT SPA, Ag. Di Scauri di Minturno (LT), Codice IBAN IT77M0200874030000101289785, (in esecuzione contratto n. 2357 DEL 21.05.2015 e Atto di Sottomissione n.2448 del 05.05.2016);

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di svincolare le cauzioni definitive prestate a garanzia dei lavori a mezzo di garanzia fideiussoria n. 000005009022974302 emessa in data 06.03.2015 dalla società di assicurazioni "FATA" e polizze fideiussorie n. 000005009023258284 del 24.02.2016 della Compagnia di Assicurazione "FATA" e n. 00A0576802 del 04.03.2016 della Compagnia di Assicurazioni "GROUPAMA";

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423, imp. n. 1642/2015 (ex imp. n. 2004/2014);