

CONSIDERATO che:

- a seguito di verifica della regolarità previdenziale e contributiva in data 20.02.2017, prot. n. 5900683, la succitata impresa è risultata inadempiente nei confronti dell'Inps per € 2.385,39 e nei confronti della Cassa Edile di Benevento per € 9.712,49;
- In data 26.04.2017, prot. n. 0017155, la Provincia di Benevento ha attivato l'intervento sostitutivo per INPS e CASSA EDILE;
- L'INPS con nota prot. n. 0019573 del 15.05.2017 ha comunicato che la suddetta impresa ha regolarmente versato gli importi relativi al DURC del 20.02.2017;
- La CASSA EDILE di Benevento con nota prot. n. 0019746 del 15.05.2017 ha comunicato che il debito della impresa **PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623)** è pari ad € 10.674,85 per il mancato pagamento delle denunce da 03/2016 a 02/2017;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento di € 10.674,85 in favore della Cassa Edile di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere al pagamento di € 6.303,41, IVA compresa, risultante dalla differenza tra l'importo della fattura n.5 dell'08.3.2016 e quello corrisposto alla Cassa Edile di Benevento, in favore dell'impresa PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623), a valere sulla fattura n. 5 dell'08.03.2016;

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.

DETERMINA

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

1) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 16.978,26, IVA compresa, a valere sulla fattura n. 5 dell'08.03.2016 dell'impresa **PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623)**, nel seguente modo:

- € 10.674,85 in favore della Casa Edile di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le modalità riportate nella nota prot. n. 0019746 DEL 15.05.2017, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
- € 6.303,41, IVA compresa, risultante dalla differenza tra l'importo della fattura n.5 dell'08.3.2016 e quello corrisposto alla Cassa Edile di Benevento all'impresa PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623), mediante accredito presso il Banco Popolare Società Cooperativa Ag. Di Fragneto Monforte, Codice IBAN IT09G0503475350000000020166;

2) di imputare la spesa complessiva di € 16.978,26 sul Cap. 12445, imp. n. 441/2016;

3) di emettere a recupero reversale di incasso per la somma di € 10.674,85 sul Cap. 6005/1;

4) di impegnare la somma complessiva di € 10.674,85 sul Cap. 19605/1 - partita di giro - del redigendo bilancio 2017 "anticipazioni di fondi per conto terzi";

5) di emettere mandato di pagamento di € 10.674,85 in favore della Cassa Edile di Benevento, secondo le modalità riportate nella nota Cassa Edile assunta al prot. di questo Ente al n. 0019746 DEL 15.05.2017;

6) di dare comunicazione dell'avvenuto pagamento alla Cassa Edile di Benevento.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 1 e connesse infrastrutture
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 12340 liq. n. 808/16 - 2236
09 GIU 2017

Handl. 2020
Rev 2099 - 2173
Handl. 2063

 **SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**
Accertamento N. 1 / CAP 80134
Reversale N. 2163 / 13/06/2017
fare

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

Ufficio Impiegati
Cep 19605.1 Dup. 1474 del 13/05/2017

**VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)**

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

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1189 del 08 GIU. 2017

Oggetto: EVENTI IDROGEOLOGICI DEL 14 - 15 E 19/10/2015 - INTERVENTI DI EMERGENZA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 NOVEMBRE 2015, CON LA QUALE È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ LUNGO VARIE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ LUNGO VARIE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2. - IMPRESA PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623). CIG Z7F1730DB0. PAGAMENTO DI € 10.674,85 IN FAVORE DELLA CASSA EDILE DI BENEVENTO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010 ED DI € 3.241,76 IN FAVORE DELLA DITTA PERUGINI & KIRCHBAUM SNC.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12445, imp. n. 441/2016
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 determinazione dirigenziale n. 134/06 del 10/03/2016 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

1) di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione del 02.03.2016 relativi ai lavori di somma urgenza di cui trattasi lungo le SS.PP. del comprensorio Telesino - Tammaro - Zona n. 2 eseguiti dall'impresa **PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623)**, per un importo complessivo di € 13.916,61, IVA esclusa, a valere sulla fattura n.5 dell'08.03.2016;

2) di liquidare la suddetta fattura di € 16.978,26, IVA compresa, in favore dell'impresa **PERUGINI & KIRCHBAUM SNC**

3) di incaricare il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 16.978,26 di cui alla citata fattura n.5 dell'08.03.2016 a favore dell'impresa **PERUGINI & KIRCHBAUM SNC**, a seguito dell'accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza come da decreto n. 07 del 17/02/2016 e nota prot. n. 2016/658 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/08) e della emissione della reversale di incasso,

DATO ATTO che il Commissario Delegato per l'emergenza con decreto n. 07 del 17/02/2016 e nota prot. n. 2016/658 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/08) ha accreditato i fondi per il pagamento di quanto dovuto, tra l'altro, alla succitata impresa;

VISTO il contratto stipulato in data 14/10/2016 tra la ditta **PERUGINI & KIRCHBAUM SNC (PARTITA IVA 00929540623)** e la Provincia di Benevento, per l'importo di € 16.978,26, IVA compresa;