

4) di svincolare la polizza fideiussoria n. 40004191000112 emessa in data 06.02.2017 dalla compagnia di assicurazioni "TUA ASSICURAZIONI" a garanzia degli impegni assunti dalla ditta;

5) - di imputare la spesa al Cap. 7518, imp. nn. 2962-2963/2016.

DATO ATTO che:

- con nota prot. 0038202 del 25.09.2017 il Settore Gestione Economica Finanziaria – Servizio Gestione Bilancio Uscite ha restituito al Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture la suddetta determinazione dirigenziale n. 1811/06 del 29/08/2017 per sopraggiunto pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, acquisito al protocollo dell’Ente in data 19.09.2017 al n. 0037500, per un ammontare totale pari ad € 23.463,68;
- Con il suddetto atto di pignoramento l’Agenzia delle Entrate Riscossione, tra l’altro, ha ordinato al terzo Provincia di Benevento di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione, nel termine di 60 giorni dalla notifica del suddetto atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica fino alla concorrenza del debito per cui si procede.
- Con nota prot. n. 0039794 del 05.10.2017 il Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture ha comunicato, tra l’altro, all’impresa **DUE G STRADE SRL** che in difetto di fatti sopravvenuti, decorso il suddetto termine di 60 giorni, l’Ente avrebbe proceduto a pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione le somme ad essa spettanti;

CONSIDERATO che è decorso il suddetto termine di 60 giorni senza che, a tutt’oggi, risultino fatti sopravvenuti;

RITENUTO di 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.**

**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 liquidare e pagare la somma complessiva di € 20.234,08, IVA compresa, a valere sulla fattura n. n. 12 del 04.07.2017 dell’impresa **DUE G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622)** e, per essa:

- € 16.585,31 in favore dell’ all’Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, secondo le modalità riportate nell’atto di pignoramento acquisto al protocollo dell’Ente al n. 0037500 in data 19.09.2017;

- € 3.648,77 corrispondente all’IVA dovuta per legge;

2) di imputare la spesa complessiva di € 20.234,08, IVA compresa, sul Cap. 7518, imp. nn. 2962 - 2963/2016.

L’Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O.delegata  
Ing. Salvatore Mincuzzi

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 19964-26000 liq. n. 3331/17-247  
05 FEB 2018

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

*Mod. 556-557*  
*Rev 179-180*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 2638 del 07/12/2017**

**Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO BARRIERE IN ACCIAIO ZINCATO LUNGO LA S.P. N. 115 "F.V.ISCLERO" NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI SANT'AGATA DEI GOTI E VALLE DI MADDALONI. - IMPRESA DUE G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622).**

**CIG: Z5B1CD2A42  
PAGAMENTO DI € 16.585,31 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - BENEVENTO E DI € 3.648,77 per IVA.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. nn. 2962 - 2963/2016  
Cod. 2102**

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

**VISTA** la determina n. 1378 del 29.06.2017 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. 1811/06 del 29/08/2017 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- 1) - di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 05.04.2017, per un importo di €. 16.585,31, IVA esclusa, con un credito certo, liquido ed esigibile di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;
- 2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 20.234,08, compreso IVA, giusta fattura n. 12 del 04.07.2017, all'Impresa DUE G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622) relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT Banca di ROMA - BENEVENTO, Codice IBAN IT32S0200815004000101150161, (in esecuzione contratto n. 2549 del 21.02.2017, debitamente registrato);
- 3) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;