

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 19478 liq. n. 1310
22 APR 2020

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
ING. Angelo Carmine GIORDANO**



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 743 del 22/4/2020

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI
ORDINANZA, SU TUTTA LA VIABILITA' PROVINCIALE.**

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 29.443,74 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA DUE
G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622)**

CIG: Z882728D39

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2576 del 19-09-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

con Determina Dirigenziale n. 2138 del 13-09-2019 è stata affidata la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale, a seguito di ordinanza per transito consentito con pneumatici invernali, alla ditta DUE G STRADE SRL con sede in S. Leucio del Sannio alla Via Masserie ; per l'importo complessivo di € 29.443,74 compreso Iva;

che l'affidamento della fornitura e posa in opera delle suddetta segnaletica è avvenuto a seguito di Ordinanza n. 5131 del 14 febbraio 2019;

- **DATO ATTO** che la ditta DUE G STRADE SRL (**Partita IVA 01298490622**) con sede in S. Leucio del Sannio alla Via Masserie snc, ha provveduto alla fornitura e posa in opera della segnaletica su i due capisaldi delle strade provinciali;

VISTO il contratto stipulato in data 3 febbraio 2020;

VISTO, la **fattura n. 25** del 30-03-2020, dell'importo di € 29.443,74 di cui € 24.134,21 per Imponibile ed € 5.309,53 per Iva;

Visto il D.U.R.C. scadenza validità 20.06.2020;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto ditta, **DUE G STRADE SRL** la liquidazione della somma di **€ 29.443,74** compreso Iva giusta fattura innanzi menzionata.

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 di **€ 29.443,74** (Iva Inclusa) quale importo spettante per la fornitura in oggetto:

- **fattura n. 25** del 30-03-2020 dell'importo di € 29.443,74 di cui € 24.234,21 per Imponibile ed € 5.309,53 per Iva; esibite dall'impresa **DUE G STRADE SRL**, con accredito: Codice **IBAN IT32S0200815004000101150161**, (in esecuzione della Determina n.2138 del 13.09.2019);

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di **€ 29.443,74** (di cui € 24.134,21 per imponibile ed € 5.309,53 per Iva) sul cap.7518, imp. 2576 del 19-09-2019.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Mario Caraccio

Il RUP- Responsabile del Servizio
Viabilità e connesse infrastrutture

P.O. delegata

ing. Salvatore Minicozzi

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine Giordano