

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 345 /06 del 3 GIU. 2015**

**Oggetto: CONTRATTO N. 2298 DEL 17.12.2014. - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA SS. 212 -EX SS. 369. - PAGAMENTO STATO FINALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.012,24 ALL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621). - CIG: Z56118C4D5.  
FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POS. N. 4550132**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12437, imp. n. 4008-12/2010  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 276/06 del 23.04.2015 è stato stabilito quanto segue:

1) - di approvare la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 10.02.2015 dei lavori di sistemazione e riposizionamento dell'acquedotto comunale nell'ambito dei lavori di sistemazione del tratto terminale della SS. 212 -Ex SS. 369, affidati all'impresa CHIUSOLO SRL, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 28.698,56, più IVA al 22% per un totale pari a € 35.012,24;

2) - di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 35.012,24, IVA compresa;

3) - di procedere al pagamento del suddetto importo di € 35.012,24, IVA compresa, all'impresa CHIUSOLO SRL ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 107653803 del 19.11.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12437, imp. n. 4008-12/2010;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n° 42379 dell'08.05.2015 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di **€ 35.012,24**, relativamente allo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTO che il Settore Gestione Economica ha comunicato che con reversale n. 1934 del 20.05.2015 è stata disposta l'esazione della suddetta somma di **€ 35.012,24**;

RITENUTO di dover disporre a favore dell'avente diritto impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l.** il pagamento della somma complessiva di **€ 35.012,24**, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 38/2014 del 31.12.2014;

**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 provvedere al pagamento della somma complessiva **€ 35.012,24**, compreso IVA, quale stato finale dei lavori in oggetto, all'impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621)**, a valere sulla fattura n. 38/2014 del 31.12.2014;

2) di provvedere al suddetto pagamento con accredito presso la Banca Unicredit Ag. di S.Marco dei Cavoti (BN), Codice IBAN IT79T0200875460000500093520;

3) di imputare la spesa di € 35.012,24 sul Cap. 12437, imp. n. 4008-12/2010.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Fravaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
R.O. con delega dirigenziale  
ing. Francesco Caruso