

Sannio Europa S.c.p.a., non sono state inserite come importo di imponibile e corrispondente IVA nelle fatture n. 12 del 27/05/2013 del 1° SAL e n. 14 del 23/07/2013 del 2° SAL;

**Vista** la nota prot. n. U063 del 28/04/2014, acquisita al prot. generale di questo Ente al n. 0041008 del 08/05/2014 con cui la Sannio Europa S.c.p.a ha trasmesso le fatture n. 11 e n. 12 del 28/04/2014 di € 2.000,00 cadauna, compreso IVA al 22% , e quindi per un importo complessivo di € 4.000,00 ad integrazione delle fatture n. 12 del 27/05/2013 e n. 14 del 23.07.2013, già liquidate e pagate con i suddetti mandati quietanzati negli importi ivi indicati;

**Accertata** la regolarità contributiva e previdenziale della Società Sannio Europa S.c.p.a come risultante dal DURC, prot. n. 25226616 del 24.06.2013 (CIP 20131030838381);

**Tenuto conto che** il credito maturato dalla suddetta Società in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 05.11.2012, è quindi ,certo, liquido ed esigibile;

**Ritenuto** doversi, pertanto, procedere al relativo pagamento;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

**IL DIRIGENTE ad Interim**  
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)



per tutte le motivazioni sopracitate,

**DETERMINA**

- **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **di liquidare e pagare** la somma afferente il rimborso delle spese generali di € 2.000,00 , compreso IVA al 22% , del 1° SAL , fattura n. 11 del 28/04/2014 di pari importo ad integrazione della fattura n. 12 del 27/05/2013;
- **di liquidare e pagare** la somma afferente il rimborso delle spese generali di € 2.000,00 , compreso IVA al 22% , del 2° SAL , fattura n. 12 del 28/04/2014 ad integrazione della fattura n. 14 del 23/07/2013;
- **di chiedere** al Settore Gestione Economico – Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento con bonifico sul conto intestato alla Società Sannio Europa S.c.p.a presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. di Benevento alla Via M. Vetrone – IBAN : IT 96A 03136 15001000050100556;
- **di imputare** la spesa sul capitolo n. 13632/R, progr. n. 2822/2012.

IL RESPONSABILE U.O.  
PROGETTAZIONE DIR. LL. E COLLAUDI

(arch. Alessandrina PAPA)

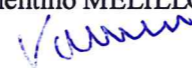


IL RESPONSABILE Servizio G.U.A.

(dott. Augusto TRAVAGLIONE)



**IL DIRIGENTE ad Interim**  
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

SERVIZIO SPESA

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

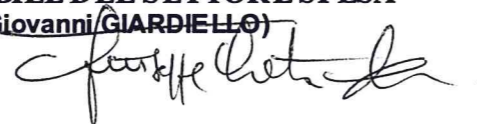
Cod. Creditore. 17376 Liq. n. 256

18 FEB 2015

483

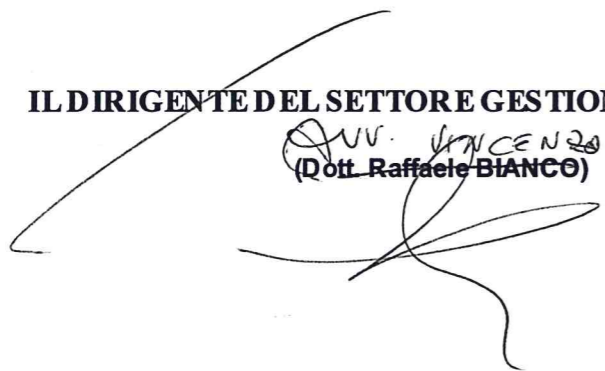
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA**

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

(Dott. Raffaele BIANCO)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

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

DETERMINAZIONE N° 581 /06 del 9 LUG. 2014

OGGETTO: Attività di supporto per redazione di Studi Paesaggistici, rilievi Plano-altimetrici , Procedure Amministrative per la elaborazione progetti di n. 6 (sei) interventi lungo la Viabilità Provinciale – Deliberazione di G.P. n. 258 del 26.09.2012 – Convenzione del 5.11.2012 – Liquidazione e Pagamento alla Soc. “Sannio Europa S.C.P.A.” di n. 2 (due) fatture:

1) Fattura n. 11 del 28/04/2014 di € 2.000,00 per spese generali 1° SAL, compreso IVA al 22%, ad integrazione della fattura n. 12 del 27/05/2013.

2) Fattura n. 12 del 28/04/2014 di € 2.000,00 per spese generali 2° SAL, compreso IVA al 22%, ad integrazione della fattura n. 14 del 23/07/2013.

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n. 13632/R- progr. n. 2822/2012

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

Vista la deliberazione di G.P. n. 258 del 26.09.2012;

Vista la determinazione dirigenziale n. 618/06 del 31.10.2012;

Vista la convenzione sottoscritta in data 05.11.2012 tra questo Ente e l’Agenzia Sannio Europa S.c.p.a.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 544/06 del 28.08.2013, con la quale è stato approvato il 1° SAL delle attività svolte, per l’importo di € 32.169,60 oltre € 6.755,62 per IVA al 21% e quindi di complessivi € 38.925,22, oltre ad un rimborso spese generali di € 2.000,00 e quindi per un importo complessivo di € 40.925,22, a fronte della fattura n. 12 del 27.05.2013;

Considerato che la somma di € 38.925,22 è stata liquidata con mandato di pagamento n. 5393 del 30.08.2013 con relativa quietanza;

Vista la determinazione dirigenziale n. 703/06 del 22.10.2013, con la quale è stato approvato il 2° SAL delle attività svolte, per l’importo di € 25.020,80 oltre € 5.254,37 per IVA al 21% e quindi di complessivi € 30.275,17 , oltre ad un rimborso spese generali di € 2.000,00 e quindi per un importo complessivo di € 32.275,17, a fronte della fattura n. 14 del 23.07.2013;

Considerato che la somma di € 30.275,17 è stata liquidata con mandato di pagamento n. 7110 del 03.12.2013 con relativa quietanza.

**TENUTO CONTO CHE.:**

- le somme afferenti il rimborso delle spese generali di € 2.000,00 , compreso IVA al 22% , relative al 1° SAL di € 2.000,00 , compreso IVA al 22% , e relative al 2° SAL, per un importo complessivo di € 4.000,00, non sono state liquidate e pagate con i suddetti mandati , in quanto le stesse, per mero errore compiuto dalla