

DETERMINA

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

- **di prendere atto** che l'importo di **€. 146.057,94**, di cui € 53.557,94 anticipati per pagamento SAL n. 3 all'impresa C.M.G. SRL (Partita IVA 01379870627) ed € 92.500,00 per intervento sostitutivo ai sensi dell'art.5 del DPR n.207/2010, per i lavori in oggetto, è stato introitato con la reversale di incasso n. 1659 del 22.04.2015, giusto accredito della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

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.Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 678 /06 del 21 SET. 2015

Oggetto: STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL'INTROITO DI € 146.057,94 DI CUI € 53.557,94 ANTICIPATI PER PAGAMENTO SAL N. 3 ALL'IMPRESA C.M.G. SRL ED € 92.500,00 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N.207/2010.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331-2, imp. n° 1061/07
e Cap. 19605-1, imp.n.1786/13**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina n. 478/06 del 24.07.2013 è stato disposto, tra l'altro, il pagamento, in anticipazione di cassa, della somma complessiva di € 146.057,94 di cui € 53.557,94 anticipati per pagamento SAL n. 3 all'impresa C.M.G. SRL (Partita IVA 01379870627) ed € 92.500,00 per intervento sostitutivo ai sensi dell'art.5 del DPR n.207/2010, relativamente ai lavori di cui in oggetto, giusti mandati nn. 4876 – 4877 – 4878 – 4879 – 4880 – 4881 – 4882 - 4883 del 25.07.2013;

VISTO che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale della R.C. n. 78 del 31.03.2015 ha disposto la liquidazione la somma di € 326.290,02 per i lavori di che trattasi;

VISTA la reversale di incasso n. 1659 del 22.04.2015 dell'importo di € 326.290,02;

RITENUTO dover prendere atto che l'importo di **€ 146.057,94**, anticipato dall'A.P. per i lavori in oggetto, è stato introitato con la reversale di incasso n. 1659 del 15.05.2015, giusto accredito della Regione Campania;

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.