



COMUNE DI LAURITO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Marconi n° 2 - 84050 Laurito (SA)
Codice fiscale: 84001510654
Partita IVA: 00776010654
Numero di c. c. p. per versamento oneri di costruzione e urbanizzazione n° **10987840**.
Numero di c.c.p. per tutti gli altri versamenti n° **18970848**. Tutti da intestare a Comune di Laurito - servizio Tesoreria- specificando la causale.

Centralino Tel. + 39 0974 954114
Diretto U.T.C.Tel. + 39 0974 954357
Fax + 39 0974 954287

E Mail-Comune. Comunelaurito@tiscali.it

E-Mail- U.T. C. lauritoutc@tiscali.it

P.E.C.: utc.laurito@asmepec.it

Sito Web: www.comune.laurito.sa.it



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N°28 DEL 09/05/2017

LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO" (6° piano stralcio - Ordinanza Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n° 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012)

CUP G54B13000110002 - CIG 5297067DF5 DEI LAVORI;

Rettifica determina n° 25 del 05/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con determina n° 25 del 05.05.2017, sono stati liquidati, all'impresa VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL, con sede in Frazione Croisete - 11020 FENIS (AO), euro 53.062,73, oltre iva al 22%, pari ad euro 11.673,80, per un totale di euro **64.736,53**;

VISTA la istanza di cessione dei crediti, prodotta dalla suddetta impresa, a favore della Banca IFIS.S.P.A. per l'importo di euro 53.062,73;

Tanto premesso

DETERMINA

Di liquidare la somma di euro 53.062,73, alla banca IFIS S.P.A. e di versare all'erario la corrispondente iva al 22%, pari ad euro 11.673,80, direttamente all'erario.
Si allega nota cessione del credito.

Laurito 09/05/2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonio Speranza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

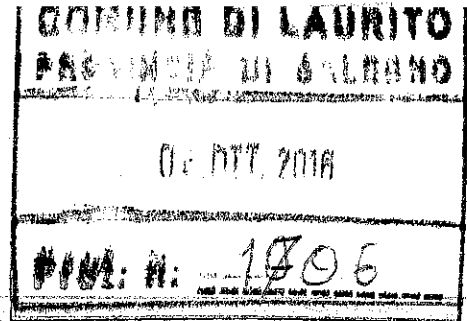
Con la sotto estesa firma si appone il visto Per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Laurito 09/05/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Elisa Speranza

Dettaglio Cessione



1. Dati Credito Certificato

Numero certificazione/comunicazione	9127649000000016
Stato certificazione	Riconosciuta Totalmente
Stato credito	Non Disponibile
Data certificazione	20/09/2016
Situazione pagamento	NP
Ambito di applicazione	DL 66 24 aprile 2014
Ammontare del credito certificato	€ 53.062,73
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 53.062,73

1.1 Saldi Iniziali Credito

Pagato	€ 0,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 0,00
Residuo da pagare	€ 53.062,73
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 53.062,73
Disponibile per cessione/compensazione/anticipazione	€ 0,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 0,00

Importi con/senza data previsto pagamento

Saldo importo con data previsto pagamento	€ 53.062,73
Saldo importo senza data previsto pagamento	€ 0,00

1.2 Annotazioni

Manifesta volontà del creditore istante all'utilizzo del credito in compensazione con somme iscritte a ruolo

NO

Importo dichiarato

2. Dati Creditore

Creditore

VALDOTRAINE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.

Sede Legale

FRAZIONE CROISSET, SNC - 11020 PENIS (AO)

Recapito telefonico

0974272106

Codice fiscale/Partita IVA

01179260078

Richiedente

CAPUTO PINA

Indirizzo di posta elettronica

VCS.SRL@PEC.IT

3. Dati Operatore

Soggetto

BANCA IPIS S.P.A.

Codice Fiscale

Operatore

Ambito Territoriale

Indirizzo di Posta Elettronica

Recapito Telefonico

4. Dati Operazione

Identificativo Operazione

106629

Data Operazione

28/09/2016

Motivazioni/Note

PER IL PAGAMENTO
IBAN IT 95 Z 03205 02000 000000000063

Tipo Operazione

Cessione

Importo Operazione

€ 53.062,73

Codice Operazione

0320500000356181611

Pro Soluta/Solvendo

Pro Solvendo

4.1 Saldo Finale Credito

Pagato

€ 0,00

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 0,00

Residuo da pagare

€ 53.062,73

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 53.062,73

Disponibile per cessione/compensazione/anticipazione

€ 0,00

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 0,00

Importi con/senza data previsto pagamento

Saldo importo con data previsto pagamento

€ 0,00

Saldo importo senza data previsto pagamento

€ 0,00