

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 768 /06 del** 23 SET. 2014

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 8.002,94 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629). - CONTRATTO N. 2026 DEL 22.11.2012. - CIG Z7A10D7C45**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 19605/1, imp. n. 1812/2014  
Cod. 1311**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

**DATO ATTO** che, con deliberazione n. 98 del 06/08/2014 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'anticipazione della somma complessiva di € 860.556,24 necessaria per il pagamento delle attività di sgombero neve e spargimento sale effettuato da n. 35 ditte private nel periodo tra il 2.02.2012 ed il 17.02.2012 in occasione delle eccezionali precipitazioni nevose abbattutesi in tale periodo sul territorio della provincia di Benevento;

**DATO ATTO** che, con determinazione dirigenziale n. 710/06 del 04/09/2014 è stato stabilito, tra l'altro, di impegnare il medesimo importo di € 860.556,24 sul capitolo n. 19605/1 del bilancio 2014 al fine di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione e pagamento alle ditte che hanno effettuato il servizio di sgombero neve nel periodo ricompreso tra il 2-2-2012 ed il 17.02.2012, come da prospetto riepilogativo allegato al suddetto provvedimento sotto la lettera A);

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59539 dell'01.09.2014 con il quale si trasmette, per i

provvedimenti di competenza, la fattura n. 20 del 26.10.2012 dell'importo di € 8.002,94, compreso IVA, esibita dall'impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)** per il servizio sopracitato;

**DATO ATTO** che la ditta **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)** risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

**VISTO** il contratto n. 2026 del 22.11.2012 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2011 - 2013 alla ditta **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**;

**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 Impresa la liquidazione della somma di € **8.002,94**, giusta fattura n. 20/2012;

**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 € **8.002,94**, quale importo spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale, giusta fattura a saldo n. 20 del 26.10.2012, all'Impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, con accredito presso la B.N.L., Fil di Teleso T., Codice IBAN IT66F0100575510000000005672, (in esecuzione contratto n. 1926 del 24.05.2012);

**2 - di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento;

**3 - di imputare** la spesa di € 8.002,94 al Cap. 19605/1, imp. n. 1812/2014.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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