

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. 749 /06 del 22 SET. 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 17.083,99, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L. (Partita IVA N: 00608550620). - CONTRATTO N. 1918 DEL 21.05.2012. - CIG Z5B10D6A1C

**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. 58158 del 19.08.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 62 del 18.07.2013 dell'importo di € 17.083,99, compreso IVA, esibita dall'impresa **LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.** per il servizio sopracitato;

DATO ATTO che la ditta **LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.** risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio VITULANESE - CAUDINO;

VISTO il contratto n. 1918 del 21.05.2012, reg.to a Benevento in data 11.06.2012 al n. 71, mod. 2, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2011 - 2013 alla ditta **LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.**;

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 € **17.083,99**, giusta fattura n. 62/2013;

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 € **17.083,99**, quale importo spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale, giusta fattura a saldo n. 62 del 18.07.2013, all'Impresa **LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L. (Partita IVA N: 00608550620)**, con accredito presso la Banca L.P.R. - Ag. di Foglianise, Codice IBAN IT06D0313675340000010101573, (in esecuzione contratto n. 1918 del 21.05.2012);

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

3 - di imputare la spesa di € 17.083,99 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