

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. 465 /06 del 23 SET. 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 -D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 58.612,40 COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA SRL, (Partita IVA 01584170623). - CONTRATTO N. 1919 DEL 21.05.2012. - CIG 592925827D

**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. 59849 del 02.09.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 16 del 15.11.2012 dell'importo di € 58.612,40, compreso IVA, esibita dall'impresa **MORGANELLA DONATO** per il servizio sopraccitato ed il relativo D.U.R.C.;

DATO ATTO che la ditta **MORGANELLA DONATO** risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto n. 1919 del 21.05.2012 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2011 - 2013 alla ditta **MORGANELLA DONATO**;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 814/06 del 03.12.2013 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di prendere atto del conferimento dell'azienda MORGANELLA DONATO (Partita IVA 00367270626) nell'impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623), giusto atto notarile, n.59852 del repertorio e n. 19358 della raccolta, per notaio Caruso Tommaso da Benevento;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623) la liquidazione della somma di **€ 58.612,40**, giusta fattura n. 16/2012;

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 **€ 58.612,40**, quale importo spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale, giusta fattura a saldo n. 16 del 15.11.2012, all'Impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623), con accredito presso il B.P. di Ancona, Ag. di Buonalbergo, Codice IBAN IT32C053088854000000001101, (in esecuzione contratto n. 1919 del 21.05.2012);

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

3 - di imputare la spesa di € 58.612,40 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