

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  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

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

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 1047 /06 del 09 DIC. 2014**

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 14.711,18 COMPRESO IVA, ALLA DITTA C.M.M. SRL (Partita IVA 1294650625). - CONTRATTO DEL 13.11.2014. - CIG ZA9120A770**

**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. 74940 dell'01.12.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 29 del 31.03.2012 e nota di credito n. 125 del 30.11.2012 dell'importo di € 14.711,18, compreso IVA, esibita dall'impresa **C.M.M. SRL (Partita IVA 1294650625)** per il servizio sopracitato ed il relativo D.U.R.C.;

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

**VISTO** il contratto del 13.11.2014 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per l'emergenza neve del febbraio 2012 alla ditta **C.M.M. SRL**;

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa **C.M.M. SRL (Partita IVA 1294650625)** la liquidazione della somma di **€ 14.711,18**, giusta fattura n. 29 del 31.03.2012 e nota di credito n. 125 del 30.11.2012;

**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 **€ 14.711,18**, quale importo spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale, giusta fattura n. 29 del 31.03.2012 e nota di credito n. 125 del 30.11.2012, all'Impresa **C.M.M. SRL (Partita IVA 1294650625)**, con accredito presso BCC di Flumeri, Ag. di Ariano Irpino, Codice IBAN IT16P0855375650001000010060, (in esecuzione contratto del 13.11.2014);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 14.711,18 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