

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. 1062 /06 del 11 DIC. 2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834/06/2013. - CONTRATTO DEL 31.10.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRESORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 3.738,08, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO E C. SAS (Partita IVA 01291640629). CIG Z1511A59E5

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 2831/2013
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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 834/06 dell'11.12.2013 con la quale veniva disposto quanto segue:

- di procedere all'impegno di € 100.000,00, compreso I.V.A, per il servizio di sgombero neve lungo le strade provinciali da parte delle imprese e alle condizioni di cui al piano neve 2013/2014 e 2014/2015, approvato con determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13/11/2013;

- di impegnare la spesa di € 100.000,00 sul Cap. 7521 del Bilancio 2013;

DATO ATTO che l'impresa **VERRILLI ANTONIO E C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con sede in Castelfranco in Mescano alla Via Larario 15, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 31.10.2014, reg.to a Benevento il 18.11.2014 al n. 4563, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 alla ditta **VERRILLI ANTONIO E C. SAS**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 75614 del 04.12.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 33 del 10.11.2014 dell'importo di € 3.738,08, compreso IVA, esibita dall'impresa **VERRILLI ANTONIO E C. SAS** per il servizio sopracitato;

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, a saldo, della somma di € 3.738,08, giusta fattura n. 33/2014;

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 **€ 3.738,08**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 33 del 10.11.2014, all'Impresa **VERRILLI ANTONIO E C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con accredito bancario, Codice IBAN IT53K0101015000100000004201, (in esecuzione contratto del 31.10.2014);

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa complessiva di € 3.738,08 sul Cap. 7521, imp. n. 2831/2013.

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