

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. 004 /06 del 7 GEN. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 06.10.2014 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.941,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629). - CIG A8112D543

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 76/2014
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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 con la quale è stato approvato il piano neve relativo all'organizzazione del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015, predisposto dal Servizio Infrastrutture - Viabilità di questo Settore, come di seguito specificato:

- COMPENSORIO HINTERLAND: allegato A)
- COMPENSORIO FORTORE: allegato B)
- COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO: allegato C)
- COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO: allegato D)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2/06 del 07.01.2014 con la quale è stato disposto quanto segue:

- di procedere all'impegno di € 200.000,00, compreso I.V.A., per il servizio di sgombero neve lungo le strade provinciali da parte delle imprese e alle stesse condizioni di cui al piano neve 2013/2014 e 2014/2015, approvato con determinazione dirigenziale n. 748 del 13/11/2013, in quanto trattasi di interventi di emergenza con riferimento alle avversità atmosferiche, per le esigenze dei primi mesi dell'anno 2014;

- di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa su presentazione di fatture, previo accertamento e verifica del competente Settore, con successive determinazioni dirigenziali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- di impegnare la spesa di € 200.000,00 sul Cap. 7521 del redigendo Bilancio 2014;

DATO ATTO che l'impresa **VOTTO DARIO**, con sede in Faicchio (BN) alla Via Cortesano, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTO il contratto del 06.10.2014 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **VOTTO DARIO**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 78732 del 29.12.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 31 del 20.10.2014 dell'importo di € 4.941,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **VOTTO DARIO**, 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 della somma di € 4.941,00, giusta fattura n. 31 del 20.10.2014;

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 **€ 4.941,00**, quale importo spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 31 del 20.10.2014, 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 del 06.10.2014);

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

3 - di imputare la spesa di € 4.941,00 al Cap. 7521, imp. n. 76/2014.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso