



Provincia di Benevento

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

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)

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 021 /06 del 14 GEN. 2015**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 10.11.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 7.076,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628. CIG Z9C11DA921**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 2540/2013  
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. 748/06 del 13.11.2013 con la quale veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

**1) di approvare** 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 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificato:

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

**2) di procedere** all'impegno dell'importo di € 60.000,00, compreso I.V.A, somma allo stato disponibile sul competente capitolo di bilancio, per assicurare il servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade provinciali;

**3) di impegnare** la spesa di € 60.000,00 sul Cap. 7521 del Bilancio 2013;

DATO ATTO che l'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628**, con sede in Ginestra degli Schiavoni alla Via Creta 21, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 10.11.2014, reg.to a Benevento il 18.11.2014 al n. 4564, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 936 del 09.01.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 27 dell'08.08.2014 dell'importo di € 7.076,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL** per il servizio sopracitato;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusta visura telematica del 09.01.2015;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 7.076,00, giusta fattura n. 27/2014;

**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 **€ 7.076,00**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 27 dell'08.08.2014, all'Impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628**, con accredito presso la Banca CREDEM - Ag. di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT31J0303275430010000001803, (in esecuzione contratto del 10.11.2014);

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

**3 - di imputare** la spesa complessiva di € 7.076,00 sul Cap. 7521, imp. n. 2540/2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Trayaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
ing. Francesco Caruso