

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 328 /06 del 11 MAG. 2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 06.03.2015. - 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 € 5.856,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626).
CIG Z67135CB7C**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 2540/2013
Cod. 1311**

IL DIRIGENTE

PREMESSO con determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 è stato 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 **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**, con sede in S.Bartolomeo in Galdo alla Via delle Puglie 1, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio Fortore;

VISTO il contratto del 06.03.2015, reg.to a Benevento il 30.04.2015 al n. 0019401, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **F.LLI BUCCIONE SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 42387 dell'08.05.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 19 del 06.03.2015 dell'importo di € 5.856,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **F.LLI BUCCIONE SRL** per il servizio sopracitato;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusta visura telematica del 07.05.2015;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 5.856,00, giusta fattura n. 19/2015;

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 **€ 5.856,00**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 19 del 06.03.2015, all'Impresa **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**, con accredito presso la Banca CREDEM, Codice IBAN IT14N0303275430010000001427, (in esecuzione contratto del 06.03.2015);

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

3 - di imputare la spesa complessiva di € 5.856,00 sul Cap. 7521, imp. n. 2540/2013.

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