

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. 565 /06 del 29 LUG. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 17.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 - 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 18.007,20, COMPRESO IVA, ALLA DITTA D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626). CIG Z7614CD520

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 1535/2015
(ex imp. n. 76/2014)**

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;

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 **D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**, con sede in Pesco Sannita (BN) alla Via Casale snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 17.12.2014, reg.to a Benevento il 14.01.2015, al n. 83, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59595 del 28.07.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 06.07.2015 dell'importo di € 18.007,20, compreso IVA, esibita dall'impresa **D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626)** 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 € 18.007,20, giusta fattura n. 2/2015;

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 **€ 18.007,20**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 - 2015, giusta fattura n. 2 del 06.07.2015, all'Impresa **D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**, con accredito presso la Banca UNICREDIT,

Codice IBAN IT52E0200875460000401371176, (in esecuzione contratto del 17.12.2014);

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

3 - di imputare la spesa complessiva di € 18.007,20 sul Cap. 7521, imp. n. 1535/2015 (ex imp. n. 76/2014).

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