

DATO ATTO che l'impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625)**, con sede in S.Giorgio La Molara alla C.da Roselli 10, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto dell'11.12.2014, reg.to a Benevento il 16.12.2014 al n. 4769, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **BELPERIO LUIGI & FIGLI SR**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 58184 del 17.07.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 1 del 09.06.2015 dell'importo di € 11.992,60, compreso IVA, esibita dall'impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI SR** per il servizio sopracitato;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusto D.U.R.C. del 06.07.2015;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 11.992,60, giusta fattura n. 1/2015;

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 **€ 11.992,60**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 - 2015, giusta fattura n. 1 del 09.06.2015, all'Impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625)**, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona, Fil. di BUONALBERGO, Codice IBAN IT07P053088854000000000432, (in esecuzione contratto dell'11.12.2014);

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

3 - di imputare la spesa complessiva di € 11.992,60 sul Cap. 7521, imp. n. 721/2014.

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

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. 535 /06 del 21 LUG. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DELL'11.12.2014. - 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 € 11.992,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625). CIG Z1A14CD4D7

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 721/2013
Cod. 1311**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 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. 202/06 del 04.03.2014 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

1 - di procedere all'impegno di ulteriori € 100.000,00, 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 della stagione invernale 2014;

2 - 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;

3 - di impegnare la spesa di € 100.000,00 sul Cap. 7521 del redigendo Bilancio 2014;