

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 60698 del 04.08.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 5_15 del 02.08.2015 dell'importo di €.6.471,62, compreso IVA, esibita dall'impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, per l'espletamento del servizio in oggetto;

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 €.6.471,62, giusta fattura n. 5/2015;

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 **€ 6.471,62**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 5_15 del 02.08.2015, all'Impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, con accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Telesse Terme, Codice IBAN:IT66F0100575510000000005672 (in esecuzione contratto del 06.10.2014);

2 - di richiedere al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di **€ 6.471,62** al Cap. 7521, imp. n. 206/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.C. 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. 588 /06 del 5 - AGO. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 06.10.2014 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.471,62, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629). - CIG ZEB14F286E

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 206/2015
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)

DATO ATTO con determinazione dirigenziale n. 89/06 del 6 febbraio 2015 è stato disposto di affidare gli interventi di sgombero neve e spargimento sale lungo le Strade Provinciali, per l'importo di € 200.000,00, compreso IVA, agli stessi patti e condizioni di cui al piano neve relativo all'organizzazione del menzionato servizio per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015, approvato con determina n. 748/06 del 13.11.2013;

DATO ATTO che l'impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, con sede in Faicchio (BN) alla Via Cortesano, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio VALLE TELESINA - TAMMARO;

VISTO il contratto del 06.10.2014, reg.to a Benevento in data 09.10.2014 al n.4203, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015 alla ditta **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**;