

DATO ATTO che l'impresa **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623)**, con sede in Pontelandolfo (BN) alla Via Gorgotello, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino - Tammaro1;

VISTO il contratto del 02.11.2015, reg.to a Benevento in data 17.11.2015 al n. 2194, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0082048 del 16.12.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 33 del 16.10.2014 dell'importo di € 5.722,41, compreso IVA, esibita dall'impresa **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623)**, 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 della somma di € 5.722,41, giusta fattura n. 33/2014;

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 **€ 5.722,41**, quale importo spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 33 del 16.10.2014, all'Impresa **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623)**, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, Fil. di Fragneto M., Codice IBAN IT49B056087535000000020166, (in esecuzione contratto del 02.11.2015);

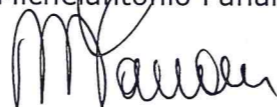
2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di € 5.722,41 al 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 del Servizio Viabilità
Comprensorio Telesino - Tammaro
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese



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 Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. *1* /06 del 7 GEN. 2016

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 02.11.2015 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.722,41, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623).
CIG ZEB112D511**

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

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. 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;