

VISTO il contratto del 19.07.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0062432 del 07.09.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 10 del 02.09.2016 dell'importo di € 5.629,84, compreso IVA, esibita dall'impresa **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**, 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, in acconto, della somma di € 5.629,84, giusta fattura n. 10 del 02.09.2016;

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 **€ 5.629,84**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 10 del 02.09.2016, all'Impresa **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**, con accredito presso la Banca CREDEM, Codice IBAN IT14N0303275430010000001427, (in esecuzione contratto del 19.07.2016);

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

3 - di imputare la spesa di € 5.629,84 al Cap. 7518, imp. n. 2732/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO



SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 20966 liquidazione n. 3633
DATA 15 SET 2016 FIRMA [Signature] Prot. 3808

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 439/06 del 15 SET. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 19.07.2016 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 5.629,84, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626). - CIG ZA51834F3C

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2732/2015
Cod. 1311

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 770/06 al 20.11.2015 è stato approvato il piano neve relativo all'organizzazione del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2015/2016 e 2016/2017, predisposto dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, come di seguito specificato:
- COMPRESORIO HINTERLAND
- COMPRESORIO FORTORE
- COMPRESORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
- COMPRESORIO VITULANESE CAUDINO;
- con determinazione dirigenziale n. 872/06 del 31.12.2015 sono state individuate le imprese alle quali affidare il servizio in oggetto ed è stata impegnata la somma di € 250.000,00 sul Cap. 7518, progr. dal n. 21719 al n. 2749, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che l'impresa **F.LLI BUCCIONE SRL**, (Partita IVA **01390750626**), con sede in S.Bartolomeo in Galdo (BN) alla Via delle Puglie 1, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;