

- con determinazione dirigenziale n. 599/06 del 30.12.2016 è stata impegnata la somma di € 68.824,91 sul Cap. 7521, progr. dal n. 2964 al n. 2967 e da n.2969 al n.2994/2016, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che l'impresa **EDIL PACIFICO SRL (Partita IVA 012 06900621)**, con sede in S.Bartolomeo in G. (BN) alla Via Zona Industriale snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTI il contratto del 16.05.2016 e contratto del 03.05.2017 (di integrazione) relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **EDIL PACIFICO SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0021746 del 26.05.2017 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3 del 19.05.2017 dell'importo di € 1762,70, compreso IVA, esibita dall'impresa **EDIL PACIFICO SRL**, 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, a saldo, della somma di € 1.762,70, giusta fattura n. 3/2017;

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 **€ 1.762,70**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 3 del 19.05.2017, all'impresa **EDIL PACIFICO SRL (Partita IVA 012 06900621)**, con sede in S.Bartolomeo in G. (BN) alla Via Zona Industriale snc, con accredito presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Ag. Di Foiano, Codice IBAN IT6100538583810000010000298, (in esecuzione contratti del 16.05.2016 e 03.05.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 1.762,70 nel modo seguente:
€ 66,09 al Cap. 7518, imp. n. 2730/2015
€ 569,33 al Cap. 7521, imp. n. 1695/2016
€ 1.127,28 al Cap. 7521, imp. n. 2971/2016.

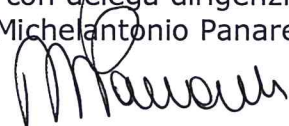
L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione



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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 20970 liq. n. 2182-2183-2184
06 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

*Recut. 2009-2010-2011
Rev 2066-2057-2068*

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1101 del 29 MAG 2017

**OGGETTO: CONTRATTI DEL 16.05.2016 e 03.05.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 1762,70, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL PACIFICO SRL (Partita IVA 012 06900621). -
CIG ZE61834E20
CIG Z921AA1643
CIG ZAB1CE7992**

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 66,09 al Cap. 7518, imp. n. 2730/2015
€ 569,33 al Cap. 7521, imp. n. 1695/2016
€ 1.127,28 al Cap. 7521, imp. n. 2971/2016.**

Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

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. 2719 al n. 2749, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 330/06 del 28.06.2016 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 sul Cap. 7521, progr. dal n. 1684 al n. 1698, da 1702 a 1703 e da 1705 a 1718/2016, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;