

- 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 **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)**, con sede in S.Giorgio La Molara (BN) alla C.da Calise 16, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTI la convenzione prot. n. 81168 del 10.12.2015 e i contratti del 10.04.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **MORGANELLA SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0021475 del 25.05.2017 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 8 del 16.05.2017 dell'importo di € 12.625,63, compreso IVA, esibita dall'impresa **MORGANELLA 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 € 12.625,63, giusta fattura n. 8/2017;

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 12.625,63**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 8 del 16.05.2017, all'Impresa **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)**, con sede in S.Giorgio La Molara (BN) alla C.da Calise 16, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona, Codice IBAN IT64B031118854000000001101, (in esecuzione convenzione prot. n. 81168 del 10.12.2015 e i contratti del 10.04.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 12.625,63 nel modo seguente:

€ 4.302,37 al Cap. 7518, imp. n. 2735/2015

€ 3.783,30 al Cap. 7521, imp. n. 1710/2016

€ 4.539,96 al Cap. 7521, imp. n. 2983/2016.

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 12377 liq. n. 2205-2207-2208
09 GIU 2017

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

*Mod. 2033-2034-2035
Rev 2103-2104-2105*

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1187 del 08 GIU. 2017

**OGGETTO: CONVENZIONE DEL 10.12.2015 e CONTRATTI DEL 10.04.2017 -
INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E
SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL
COMPENSORIO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 -
2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 12.625,63, COMPRESO IVA, ALLA
DITTA MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623). -
CIG Z7418352B2
CIG Z191AA4CE9
CIG ZBC1CE7C31**

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 4.302,37 al Cap. 7518, imp. n. 2735/2015
€ 3.783,30 al Cap. 7521, imp. n. 1710/2016
€ 4.539,96 al Cap. 7521, imp. n. 2983/2016.**

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:
 - COMPENSORIO HINTERLAND
 - COMPENSORIO FORTORE
 - COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
 - COMPENSORIO 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;