

- 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 **VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con sede in Castelfranco in Miscano (BN) alla Via Largario n. 3, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

**VISTI** la convenzione prot. n. 81166 del 10.12.2015 e i contratto del 13.03.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **VERRILLI ANTONIO & C. sas**;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0021811 del 26.05.2017 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 1 del 27.04.2017 dell'importo di € 11.816,92, compreso IVA, esibita dall'impresa **VERRILLI ANTONIO & C. sas**, 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 € 11.816,92, giusta fattura n. 1/2017;

**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 **€ 11.816,92**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 1 del 27.04.2017, all'Impresa **VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con accredito bancario, Codice IBAN IT53K0101015000100000004201, (in esecuzione convenzione prot. n. 81166 del 10.12.2015 e i contratti del 13.03.2017);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 11.816,92 nel modo seguente:  
€ 3.053,17 al Cap. 7518, imp. n. 2745/2015  
€ 1.695,80 al Cap. 7521, imp. n. 2398/2016  
€ 7.067,95 al Cap. 7521, imp. n. 2982/2016.

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 19008 liq. n. 1102-1103-1104  
09 GIU 2017  
Rev. 2030-2031-2032  
Rev 1100-1101-1102

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



**SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1188 del 08 GIU. 2017**

**OGGETTO: CONVENZIONE DEL 10.12.2015 e CONTRATTI DEL 13.03.2017 - 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 € 11.816,92, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629). - CIG Z201835491 CIG Z021BDFF7A CIG ZA91CE7BFA**

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 3.053,17 al Cap. 7518, imp. n. 2745/2015  
€ 1.695,80 al Cap. 7521, imp. n. 2398/2016  
€ 7.067,95 al Cap. 7521, imp. n. 2982/2016.**

**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;