

- 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;
- 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 **F.R.C. COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01617810625)**, con sede in Torrecuso (BN) alla Via San Libero snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio VITULANESE - CAUDINO;

**VISTI** la convenzione prot. n. 80948 del 09.12.2015 e i contratti del 26.07.2016 e dell'08.05.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.**;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0030343 del 20.07.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 14.07.2017 dell'importo di € 5.696,92, compreso IVA, esibita dall'impresa **F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.**, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 26.04.2017;

**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 € 5.696,92, giusta fattura n.2/2017;

**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 **€ 5.696,92**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 14.07.2017, all'Impresa **F.R.C. COSTRUZIONI (Partita IVA 01617810625)**, con accredito bancario, Codice IBAN IT84K0313675340000010104747 (in esecuzione contratti del 26.07.2016 e dell'08.05.2017);

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

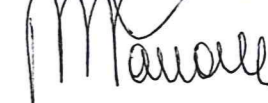
**3 - di imputare** la spesa di € 5.696,92 nel seguente modo:  
€ 5.511,22-Cap. 7518, imp. n. 2733/2015  
€ 185,70-Cap. 7521, imp. n. 1698/2016 .

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

Plan. 3113-3114  
Rev. 3158-5P

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 4200 liq. n. 3078-9/10/11  
28/07/17

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

 *Provincia di Benevento*  
*Settore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1642 del 26 LUG. 2017**

**OGGETTO: CONTRATTI DEL 26.07.2016 e DELL'08.05.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 5.696,92, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.R.C. COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01617810625).  
CIG ZE01834F73 -Z8D1AA4BD2**

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 5.511,22-Cap. 7518, imp. n. 2733/2015  
€ 185,70-Cap. 7521, imp. n. 1698/2016**

**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;