

- 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 **GERARDO PIESCO (Partita IVA 00691310627)** con sede in San Nazzaro alla via Pendino snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio HINTERLAND BENEVENTANO;

VISTI la convenzione prot. n. 80476 del 04/12/2015, il contratto del 12/05/2016 e il contratto integrativo del 12/06/2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015-2016 e 2016-2017 alla ditta **GERARDO PIESCO (Partita IVA 00691310627)**;

VISTA la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato finale ammontante a complessivi € 7.687,01 oltre I.V.A. AL 22% ;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 421/06 del 02/09/2016 è stato disposto il pagamento dell'acconto per € 4.544,26 oltre IVA AL 22% e resta pertanto un saldo di € 3.142,75 oltre IVA al 22%;

VISTA fattura TD01 n.11/E del 21/09/2017 dell'importo di € 3.834,15, compreso IVA, esibita dall'impresa **GERARDO PIESCO (Partita IVA 00691310627) a saldo** per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. (*allegato 1*);

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 € 3.834,15, compreso IVA, giusta fattura TD01 n.11/E del 21/09/2017.

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 N O

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

1. **di liquidare e pagare** la somma di € 3.834,15, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD01 n.11/E del 21/09/2017 (*allegato 2*), all'Impresa **GERARDO PIESCO (Partita IVA 00691310627)**, con accredito presso l'istituto bancario codice IBAN IT68Y0503475440000000006103;
2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3. **di imputare** la spesa di € 3.834,15 per:

€ 38,23 sul Cap. 7518, imp. n. 2740/2015;
 € 1.116,45 sul Cap. 7518, imp. n. 1713/2016;
 € 2.679,47 sul Cap. 7521, imp. n. 2964/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. *Stefania* RISPOLI

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

p.o. delegata
 Ing. *Michael Antonio* PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 18220 liq. n. 3673-3574

3 OTT 2017

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

Rec. 3534 - 3535
Rev 3378 - 3379



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO: VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE n. 2018 del 27 / 09 / 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 12/06/2017 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELLO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO HINTERLAND BENEVENTANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 3.834,15, COMPRESO IVA, ALLA DITTA GERARDO PIESCO (Partita IVA 00691310627).
CIG: Z0DAAA4D99 – ZCD1CE75FD – Z4519353G1

RIFERIMENTO CONTABILE:

Cap. 7518, imp. n. 2740/2015, Cap. 7518, imp. n. 1713/2016 e Cap. 7521, imp. n. 2964/2016
Cod. 1311

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata
e
il Responsabile del Procedimento**

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;