

DATO ATTO che l'impresa **GIANGREGORIO ALFREDO, (PARTITA IVA 00783150626)**, con sede in Apice (BN) alla Via S. Donato, 898, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTI il contratto del 03.06.2016 ed il contratto integrativo dell'12.06.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **GIANGREGORIO ALFREDO**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0036008 del 07.09.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 04.09.2017 dell'importo di € 5.747,58, compreso IVA, esibita dall'impresa **GIANGREGORIO ALFREDO**, 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 € 5.747,58, giusta fattura n. 2 del 04.09.2017;

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

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

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 5.747,58**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 04.09.2017, all'Impresa **GIANGREGORIO ALFREDO, (PARTITA IVA 00783150626)**, con accredito mediante bonifico bancario Codice IBAN: IT81J050347527000000020661, (in esecuzione contratto del 03.06.2016 e contratto integrativo dell'12.06.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 5.747,58 nel seguente modo:
€ 967,15 sul Cap. 7518, imp. n. 2736/2015;
€ 1.406,01 sul Cap. 7521, imp. n. 1703/2016;
€ 3.374,42 sul Cap. 7521, imp. n. 2969/2016

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 36959 liq. n. 3745-3747-3748

- 5 DTT/2017

*Mod. 3607-3608-3609
Rev 3430-3431-3432*

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


Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2077 del 04/10/2017

**OGGETTO: INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016/2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 5.747,58, COMPRESO IVA, ALLA DITTA GIANGREGORIO ALFREDO, (PARTITA IVA 00783150626).
CIG Z1B1835047**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2736-1703 e cap. 7521 imp. 2969
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;
- 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;