

- 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 **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA IT00788850626)** con sede in via Epitaffio 28 - 82010 Apollosa (BN) risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio HINTERLAND BENEVENTANO;

**VISTI** la convenzione prot. n. 80474 del 04/12/2015 e il contratto del 27/09/2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015/2016 e 2016/2017 alla ditta **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA IT00788850626)** ;

**VISTA** la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato finale ammontante a complessivi € 7.604,35 oltre I.V.A. al 22% ;

**VISTA** fattura TD01 n.1/2018 del 22/01/2018 dell'importo di € 9.277,31, compreso IVA, esibita dall'impresa **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA IT00788850626)** 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 € 9.277,31, compreso IVA, giusta fattura TD01 n.1/2018 del 22/01/2018.

**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 € 9.277,31, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD01 n.1/2018 del 22/01/2018 (*allegato 2*), all'Impresa **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA IT00788850626)**, con accredito presso l'istituto bancario codice IBAN IT44Z0899775370009000111019;
2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3. **di imputare** la spesa di € 9.277,31 per:

€ 6.139,75 sul Cap. 7518, imp. n. 2719/2015;  
€ 1.227,95 sul Cap. 7518, imp. n. 1684/2016;  
€ 1.909,61 sul Cap. 7521, imp. n. 2967/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. *Stefania* RISPOLI

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

p.o. delegata

Ing. *Michelantonio* PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 22064 liq. n. 651-652-653  
21/03/2018  
*Atola*

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

LAND. 969-970-971  
REV. 518-519-520



Provincia di Benevento  
Settore Tecnico

SERVIZIO: VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE n. 338 del 13 / 02 / 2018

OGGETTO: CONTRATTO DEL 07/03/2017 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 9.277,31 COMPRESO IVA, ALLA DITTA AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA IT00788850626)  
CIG: Z09183487C- Z971A95F48 – Z3E16E78AO

**RIFERIMENTO CONTABILE:**

Cap. 7518, imp. n.2719/2015, Cap. 7518, imp. n. 1684/2016 e Cap. 7521, imp. n. 2967/2016  
Cod. 1311

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

VISTA la determina n. 231 dell'1.02.2018 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;