

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e
Rifiuti*

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 772 /06 del 23 SET. 2014

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 -
D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI €
18.411,36 COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di
Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623). - CONTRATTO N. 1920
DEL 21.05.2012.
CIG ZBB10DBAE4**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 19605/1, imp. n. 1812/2014
Cod. 1311**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 98 del 06/08/2014 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'anticipazione della somma complessiva di € 860.556,24 necessaria per il pagamento delle attività di sgombero neve e spargimento sale effettuato da n. 35 ditte private nel periodo tra il 2.02.2012 ed il 17.02.2012 in occasione delle eccezionali precipitazioni nevose abbattutesi in tale periodo sul territorio della provincia di Benevento;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 710/06 del 04/09/2014 è stato stabilito, tra l'altro, di impegnare il medesimo importo di € 860.556,24 sul capitolo n. 19605/1 del bilancio 2014 al fine di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione e pagamento alle ditte che hanno effettuato il servizio di sgombero neve nel periodo ricompreso tra il 2-2-2012 ed il 17.02.2012, come da prospetto riepilogativo allegato al suddetto provvedimento sotto la lettera A);

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59510 dell'01.09.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 32 del 12.11.2012 dell'importo di € 18.411,36, compreso IVA, esibita dall'impresa **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C.** per il servizio sopracitato;

DATO ATTO che la ditta **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C.** risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTO il contratto n. 1920 del 21.05.2012 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2011 - 2013 alla ditta **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C.**;

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 della somma di € **18.411,36**, giusta fattura n. 32/2012;

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 € **18.411,36**, quale importo spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale, giusta fattura a saldo n. 32 del 12.11.2012, all'Impresa **PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugini Pasqualino & C. (Partita IVA 00929540623)**, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, Fil. di Fragneto M., Codice IBAN IT49B056087535000000020166, (in esecuzione contratto n. 1920 del 21.05.2012);

2 - di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di € 18.411,36 al Cap. 19605/1, imp. n. 1812/2014.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso