

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
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 969 /06 del 18 NOV. 2014

OGGETTO: CONTRATTO DEL 06.10.2014 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONI INVERNALI 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 41.531,85, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620). - CIG Z5311B8014

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 33.394,70 - Cap. 7521, imp. n. 2831/13
€ 8.137,15 - Cap. 7521, imp. n. 76/2014**

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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 con la quale è stato approvato il piano neve relativo all'organizzazione del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015, predisposto dal Servizio Infrastrutture - Viabilità di questo Settore, come di seguito specificato:

- COMPENSORIO HINTERLAND: allegato A)
- COMPENSORIO FORTORE: allegato B)
- COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO: allegato C)
- COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO: allegato D);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 834/06 dell'11.12.2013 con la quale veniva disposto quanto segue:

- di procedere all'impegno di € 100.000,00, compreso I.V.A, per il servizio di sgombero neve lungo le strade provinciali da parte delle imprese e alle condizioni di cui al piano

neve 2013/2014 e 2014/2015, approvato con determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13/11/2013;

- di impegnare la spesa di € 100.000,00 sul Cap. 7521 del Bilancio 2013;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2/06 del 07.01.2014 con la quale veniva disposto quanto segue:

- di procedere all'impegno di € 200.000,00, compreso I.V.A, per il servizio di sgombero neve lungo le strade provinciali da parte delle imprese e alle stesse condizioni di cui al piano neve 2013/2014 e 2014/2015, approvato con determinazione dirigenziale n. 748 del 13/11/2013, in quanto trattasi di interventi di emergenza con riferimento alle avversità atmosferiche, per le esigenze dei primi mesi dell'anno 2014;

- di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa su presentazione di fatture, previo accertamento e verifica del competente Settore, con successive determinazioni dirigenziali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- di impegnare la spesa di € 200.000,00 sul Cap. 7521 del redigendo Bilancio 2014;

DATO ATTO che l'impresa **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**, con sede in Cusano Mutri (BN) alla C.da San Giuseppe, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino - Tammaro;

VISTO il contratto del 06.10.2014, reg.to a Benevento in data 27.10.2014 al n. 4397, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015 alla ditta **VELARDO GIUSEPPE**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 71861 del 12.11.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 4 del 21.10.2014 dell'importo di € 41.531,85, compreso IVA, esibita dall'impresa **VELARDO GIUSEPPE**, per il servizio sopracitato;

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 € 41.531,85, giusta fattura n. 4/2014;

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 **€ 41.531,85**, quale importo spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013/2014, giusta fattura n. 4 del 21.10.2014, all'Impresa **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, Dip. 0742 Cusano

Mutri, Codice IBAN IT18D0560875320000000002289, (in esecuzione contratto del 06.10.2014);

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

3 - di imputare la spesa di € 41.531,85 nel seguente modo:

€ 33.394,70 - Cap. 7521, imp. n. 2831/13

€ 8.137,15 - Cap. 7521, imp. n. 76/2014;

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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