

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. 1084 /06 del 16 DIC. 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 16.659,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629). - CONTRATTO DEL 31.10.2014. - CIG ZE5123BD33

**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. 76788 dell'11.12.2014 con il quale si trasmettono, per

i provvedimenti di competenza, la fattura n. 1 del 18.02.2013, la nota di credito n. 1 del 10.11.2014 e la fattura n. 32 del 10.11.2014 dell'importo di € 16.659,28, compreso IVA, esibita dall'impresa **VERRILLI ANTONIO & C. SAS** per il servizio sopraccitato ed il relativo D.U.R.C.;

DATO ATTO che la ditta **VERRILLI ANTONIO & C. SAS** risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 31.10.2014, reg.to a Benevento il 18.11.2014 al n. 4563, mod.3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per l'emergenza del febbraio 2012 e per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015 alla ditta **VERRILLI ANTONIO & C. SAS**;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa **VERRILLI ANTONIO & C. SAS** la liquidazione della somma di **€ 16.659,28**, giuste fatture nn. 1 del 18.02.2013 - nota di credito n. 1 del 10.11.2014 e fattura n. 32 del 10.11.2014;

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 **€ 16.659,28**, quale importo spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale, giuste fatture nn. 1 del 18.02.2013 - nota di credito n. 1 del 10.11.2014 e fattura n. 32 del 10.11.2014, all'Impresa **VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con accredito bancario, Codice IBAN IT53K0101015000100000004201, (in esecuzione del 31.10.2014);

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

3 - di imputare la spesa di € 16.068,80 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