

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 135 /06 del 20 FEB. 2015**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834/06/2013. - CONTRATTO DEL 17.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRESORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 14.884,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626).  
CIG Z3411DA88D**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 2831/2013  
Cod. 1311**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 834/06 dell'11.12.2013 è stato 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;

DATO ATTO che l'impresa **D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**, con sede in Benevento, Via F.Flora 31, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 17.12.2014, reg.to a Benevento il 14.01.2015 al n. 83, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **D.G.L. 2 SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 12650 del 18.02.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 7 del 19.01.2015 dell'importo di € 14.884,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **D.G.L. 2 SRL** per il servizio sopracitato;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusta visura telematica del 22.01.2015;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 14.884,00, giusta fattura n. 7/2015;

**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 **€ 14.884,00**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 7 del 19.01.2015, all'Impresa **D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**, Via F.Flora 31, Benevento, con accredito presso la Banca UNICREDIT, Codice IBAN IT52E0200875460000401371176, (in esecuzione contratto del 17.12.2014);

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

**3 - di imputare** la spesa complessiva di € 14.884,00 sul Cap. 7521, imp. n. 2831/2013.

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