

EDIL PACIFICO di Pacifico A.	€ 8.653,50	€ 1.730,70	€ 10.384,20
SANTAGATA DONATO			€ 6.955,20
Coop.Verde Fortore	€ 8.493,75	€ 1.698,75	€ 10.192,50
CILENTI GIUSEPPE	€ 12.519,00	€ 2.503,80	€ 15.022,80
PAOLETTA PIETRO	€ 14.445,00	€ 2.889,00	€ 17.334,00
DOTO ANGELA MARIA	€ 10.176,75	€ 2.035,35	€ 12.212,10
C.M.M. (Coduti)	€ 11.162,25	€ 2.232,45	€ 13.394,70
BELPERIO LUIGI	€ 9.634,50	€ 1.926,90	€ 11.561,40
VERRILLI ANTONIO e C. sas			€ 16.194,60
DE LEONARDIS EMILIO			€ 4.822,20
MARCANTONIO LORENZO	€ 9.369,00	€ 1.873,80	€ 11.242,80
STISCIA LUIGI	€ 4.452,75	€ 890,55	€ 5.343,30
2000 Costr.srl di Vecchiolla A.	€ 3.712,50	€ 742,50	€ 4.455,00
VECCHIOLLA SERGIO	€ 8.383,50	€ 1.676,70	€ 10.060,20
ESPOSITO FRANCA R.		€ 1.354,95	€ 8.129,70
TOTALE	€ 258.581,25	€ 51.716,25	€ 310.297,50

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

- **di inviare** copia del presente atto all'Ufficio Contratti per la accettazione, da parte delle ditte affidatarie dei lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nonché per la registrazione dell'atto medesimo,

- **di autorizzare**, invece, la stipula di apposito contratto, con le ditte affidatarie dei lavori di importo superiore ad € 5.000,00, previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (deposito cauzionale definitivo, ecc.);

- **di imputare** la spesa di € 310.297,50 sul Cap. 7521/2009;

VISTO il contratto del 04.07.2014, reg.to a Benevento il 15.07.2014 al n. 3821, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2005 - 2006 e 2008 - 2009 alla ditta **C.E.S.I.M. di Scrocca Nicola (Partita IVA 00732530621)**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 56747 del 05.08.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 7 del 16.06.2014 dell'importo di € 7.508,70, compreso IVA, esibita dall'impresa **C.E.S.I.M. di Scrocca Nicola** 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 **€ 7.508,70**, giusta fattura n. 7/2014;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di liquidare e pagare** la somma di **€ 7.508,70**, quale importo spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale per la stag. invern. 2008 - 2009, giusta fattura a saldo n. 7 del 16.06.2014, all'Impresa **C.E.S.I.M. di Scrocca Nicola (Partita IVA 00732530621)**, con accredito presso la Popolare di Novara, Ag. Di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT70A050347543000000020553, (in esecuzione contratto del 04.07.2014);

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

- **di imputare** la spesa di € 7.508,70 al Cap. 7521, imp. n. 1398/2009.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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



Provincia di Benevento

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 20959 liq.n. 4763

08 OTT 2014

[Handwritten signature]

28 GEN 2015
[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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

5122

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 702 /06 del - 2 SET. 2014

OGGETTO: CONTRATTO DEL 04.07.2014. - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2008 - 2009 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.508,70, COMPRESO IVA, (saldo) ALLA DITTA C.E.S.I.M. di Scrocca Nicola (Partita IVA 00732530621).
CIG Z72101E337

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 1398/2009
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 n. 662 del 22.07.2009 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di **procedere** all'impegno di spesa di € 310.297,50, compreso I.V.A. sul cap. competente 7521/2009, al fine di procedere al pagamento alle Ditte che hanno svolto il servizio in oggetto per la stagione invernale 2008/2009 come appresso riportato :

DEL GROSSO MARIO	€ 7.051,50	€ 1.410,30	€ 8.461,80
MORGANELLA DONATO			€ 25.714,80
LA FALCE MICHELE	€ 6.354,00	€ 1.270,80	€ 7.624,80
D.G.L. S.r.l.	€ 26.732,25	€ 5.346,45	€ 32.078,70
CO CE BIT s.r.l.	€ 28.719,00	€ 5.743,80	€ 34.462,80
LUCIANO GIOVANNI	€ 12.307,50	€ 2.461,50	€ 14.769,00
CESIM di Scrocca N	€ 6.257,25	€ 1.251,45	€ 7.508,70
IAROSI FRANCO	€ 3.249,00	€ 649,80	€ 3.898,80
VINCIGUERRA CARMELA			€ 7.776,00
F.III BUCCIONE	€ 8.914,50	€ 1.782,90	€ 10.697,40