

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. 313 /06 del 5 MAG. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 17.12.2014 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013/2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.892,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628. - CIG Z4112F4A36**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 76/2014  
Cod. 1311**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 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. 2/06 del 07.01.2014 con la quale è stato 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 **DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628**, con sede in Castelfranco in M. (BN), alla C.da Larario 54, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio FORTORE;

**VISTO** il contratto del 17.12.2014 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628;**

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 38785 del 24.04.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 06/15 del 24.03.2015 dell'importo di € 5.892,60, compreso IVA, esibita dall'impresa **DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628,** 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 € 5.892,60, giusta fattura n. 06/15 del 24.03.2015;

**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 **€ 5.892,60**, quale importo spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 06/15 del 24.03.2015, all'Impresa **DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628,** con accredito presso la BCC FLUMERI, AG. di ARIANO IRPINO (AV), Codice IBAN IT86T0855375651006000308695, (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 al 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

