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. 407 **/06 del** 12 GIU. 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202/06/2014. - CONTRATTO DEL 15.09.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 44.957,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623).
CIG Z4314C8C8D

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 721/2014
Cod. 1311

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

1) di approvare 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 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificato:

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

2) di procedere all'impegno dell'importo di € 60.000,00, compreso I.V.A, somma allo stato disponibile sul competente capitolo di bilancio, per assicurare il servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade provinciali;

3) di impegnare la spesa di € 60.000,00 sul Cap. 7521 del Bilancio 2013;

- con determinazione dirigenziale n. 202/06 del 04.03.2014 veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

1 - di procedere all'impegno di ulteriori € 100.000,00, compreso I.V.A, per il servizio di sgombero neve lungo le strada 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 della stagione invernale 2014;

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

3 - di impegnare la spesa di € 100.000,00 sul Cap. 7521 del redigendo Bilancio 2014;

DATO ATTO che l'impresa **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)**, con sede in S.Giorgio La Molara alla C.da Calice 16, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 15.09.2014, reg.to a Benevento il 16.09.2014 al n. 4124, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 – 2014 e 2014 – 2015 alla ditta **MORGANELLA SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 49573 del 10.06.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 1 del 29.05.2015 dell'importo di € 44.957,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **MORGANELLA SRL** 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, a saldo, della somma di € 44.957,00, giusta fattura n. 1/2015;

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 **€ 44.957,00**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 – 2015, giusta fattura n. 1 del 29.05.2015, all'Impresa **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)**, con accredito presso il B.P. di Ancona, Ag. di Buonalbergo, Codice IBAN IT32C0530888540000000001101, (in esecuzione contratto del 15.09.2014);

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

3 - **di imputare** la spesa complessiva di € 44.957,00 sul Cap. 7521, imp. n. 721/2014.

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