

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. 472 /06 del 29 GIU. 2015**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202/06/2014. - CONTRATTO DEL 10.11.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 - 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 11.992,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628. CIG ZE714CD530**

**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:

- COMPENSORIO HINTERLAND: allegato A)
- COMPENSORIO FORTORE: allegato B)
- COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO: allegato C)
- COMPENSORIO 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 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 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 determinazioni dirigenziali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

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

DATO ATTO che l'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628**, con sede in Ginestra degli Schiavoni alla Via Creta 21, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 10.11.2014, reg.to a Benevento il 18.11.2014 al n. 4564, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 53559 del 25.06.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3 del 05.06.2015 dell'importo di € 11.992,60, compreso IVA, esibita dall'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI 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 € 11.992,60, giusta fattura n. 3/2015;

**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 **€ 11.992,60**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 - 2015, giusta fattura n. 3 del 05.06.2015, all'Impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628**, con accredito presso la Banca CREDEM - Ag. di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT31J0303275430010000001803, (in esecuzione contratto del 10.11.2014);

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

**3 - di imputare** la spesa complessiva di € 11.992,60 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