

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. 560 /06 del 28 LUG. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 22.10.2014 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 20.612,68, COMPRESO IVA, ALLA DITTA AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA N: 00788850626). - CIG ZE14CD493**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 206/2015  
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)

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 89/06 del 6 febbraio 2015 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** l'allegato verbale di somma urgenza, prot. n. 6625 del 04.02.2015, redatto dal Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture e Viabilità della Provincia di Benevento, per la fornitura di sale antighiaccio per una spesa di € 101.817,54, compreso IVA, ed espletamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le Strade Provinciali per una spesa di € 200.000,00, compreso IVA;

- **di affidare** gli interventi di somma urgenza di sgombero neve e spargimento sale lungo le Strade Provinciali, per l'importo di € 200.000,00, compreso IVA, alle stesse ditte, come in premessa elencate, agli stessi patti e condizioni di cui al piano neve

relativo all'organizzazione del menzionato servizio per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015, approvato con determina n. 748/06 del 13.11.2013;

**DATO ATTO** che l'impresa **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA N: 00788850626)**, con sede in Ampollosa (BN) alla C.da Epitaffio, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland Benevento;

**VISTO** il contratto del 22.10.2014, reg.to a Benevento in data 24.10.2014 al n. 4386, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA N: 00788850626)**;

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 58892 del 22.07.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 1 del 04.06.2015 dell'importo di € 20.612,68, compreso IVA, esibita dall'impresa **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA N: 00788850626)**, per l'espletamento del servizio in oggetto;

**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 € 20.612,68, 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 **€ 20.612,68**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 1 del 04.06.2015, all'Impresa **AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA N: 00788850626)**, con accredito presso la BCC di S.Marco C. e del Sannio - Calvi - Fil. di Montesarchio, Codice IBAN IT44Z0899775370009000111019, (in esecuzione contratto del 22.10.2014);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 20.612,68 al Cap. 7521, imp. n. 206/2015.

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