

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. 561 /06 del 28 LUG. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 10.01.2014 - 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 € 10.808,44, COMPRESO IVA, ALLA DITTA GIANGREGORIO ALFREDO, PARTITA IVA N. 0078315062. - CIG Z8314CD4B5

**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 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 **GIANGREGORIO ALFREDO, PARTITA IVA N. 00783150626**, con sede in Apice (BN) alla San Donato 89, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland Benevento;

VISTO il contratto del 10.11.2014, reg.to a Benevento in data 17.11.2014 al n. 4546, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **GIANGREGORIO ALFREDO, PARTITA IVA N. 00783150626**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 58894 del 22.07.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3 dell'08.07.2015 dell'importo di € 10.808,44, compreso IVA, esibita dall'impresa **GIANGREGORIO ALFREDO, PARTITA IVA N. 00783150626**, 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 € 10.808,44, 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 **€ 10.808,44**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 3 dell'08.07.2015, all'Impresa **GIANGREGORIO ALFREDO, PARTITA IVA N. 00783150626**, con sede in Apice (BN) alla San Donato 89, con accredito presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Fil. di Apice, Codice IBAN IT81J0503475270000000020661, (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 di € 10.808,44 al Cap. 7521, imp. n. 206/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Riccardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso