

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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1109/06 del 29.12.2014 con la quale è stato disposto quanto segue:

1 - di procedere all'impegno di ulteriori € 50.000,00, 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 € 50.000,00 sul Cap. 7521 del Bilancio 2014;

DATO ATTO che l'impresa **CO.CE.BIT. SRL**, con sede in Benevento, alla Via F.lli Addobbo 9, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 05.12.2014 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **CO.CE.BIT. SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 56857 del 09.07.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 9/15 del 30.05.2015 dell'importo di € 22.936,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **CO.CE.BIT. 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 della somma di € 22.936,00, giusta fattura n. 9/15 del 30.05.2015;

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 **€ 22.936,00**, quale importo spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 - 2015, giusta fattura n. 9/15 del 30.05.2015, all'Impresa **CO.CE.BIT. SRL**, **Partita IVA 00865070627**, con accredito

presso la Banca UNICREDIT SPA - 31473, Codice IBAN
IT26T0200875460000500093504, (in esecuzione contratto del 05.12.2014);

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

3 - di imputare la spesa complessiva di € 22.936,00 nel seguente modo:

€ 18.007,20 - Cap. 7521, imp. n. 76/2014

€ 10.325,12 - Cap. 7521, imp. n. 721/2014

€ 2.330,92 - Cap. 7521, imp. n. 2269/2014.

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

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. 525 /06 del 16 LUG. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 05.12.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 22.936,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CO.CE.BIT. SRL, Partita IVA 00865070627. – CIG Z4914C8E2B

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 18.007,20 - Cap. 7521, imp. n. 76/2014
€ 10.325,12 – Cap. 7521, imp. n. 721/2014
€ 2.330,92 – Cap. 7521, imp. n. 2269/2014**

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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 202/06 del 04.03.2014 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue: