

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 61251 del 07.08.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2/FE del 22.07.2015 dell'importo di €. 11.240,78, compreso IVA, esibita dall'impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**, 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 €. 11.240,78, giusta fattura n. 2/FE/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 **€ 11.240,78**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2/FE del 22.07.2015, all'Impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, Fil. di S.Giorgio del Sannio, Codice IBAN IT68Y050347544000000006103, (in esecuzione contratto del 17.11.2014);

2 - di richiedere al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di **€ 11.240,78** 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

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. 613 /06 del 20 AGO. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 17.11.2014 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 11.240,78, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627). - CIG ZE914CD4BF

**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 di affidare gli interventi di sgombero neve e spargimento sale lungo le Strade Provinciali, per l'importo di € 200.000,00, compreso IVA, 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 **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**, con sede in S.Nazzaro (BN) alla Via Pendino 5, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio HINTERLAND BENEVENTO;

VISTO il contratto del 17.11.2014, reg.to a Benevento in data 21.11.2014 al n. 4596, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015 alla ditta **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**;