

DATO ATTO che l'impresa **DOTO A.M.CRISTINA (Partita IVA 01258650629)**, con sede in Forano V.F. (BN), alla Via Kennedy 31, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 25.05.2015 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **DOTO A.M.CRISTINA (Partita IVA 01258650629)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0080175 del 03.12.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 1 P.A. del 09.12.2015 dell'importo di € 6.002,40, compreso IVA, esibita dall'impresa **DOTO A.M.CRISTINA (Partita IVA 01258650629)**, 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 € 6.002,40, giusta fattura n. 1 P.A. del 09.12.2015;

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 **€ 6.002,40**, quale importo spettante per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 - 2015, giusta fattura n. 1 P.A. del 09.12.2015, all'Impresa **DOTO A.M.CRISTINA (Partita IVA 01258650629)**, con accredito presso a Banca Popolare di Novara, Fil. di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT56E056087543000000001512, (in esecuzione contratto del 25.05.2015);

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

3 - di imputare la spesa al Cap. 7521, imp. n. 1535/2015 (ex imp.n.76/2014).

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)



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 830 /06 del 15 DIC. 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 25.05.2015 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL FORTORE. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 6.002,40, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DOTO A.M.CRISTINA (Partita IVA 01258650629). – CIG ZC014C7560

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 1535/2015
(ex imp. n.76/2014)**

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;