

**DATO ATTO** che l'impresa **DUEMILA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01200570628)**, con sede in Castelfranco in Miscano (BN) alla Via Largario 54, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

**VISTO** il contratto del 17.12.2014, reg.to a Benevento il 14.01.2015 al n. 85, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **DUEMILA COSTRUZIONI SRL**;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 003738 del 28.01.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3/E del 25.01.2016 dell'importo di € 8.503,40, compreso IVA, esibita dall'impresa **DUEMILA COSTRUZIONI SRL** per il servizio sopracitato;

**RILEVATO** che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusto D.U.R.C. del'08.01.2016;

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 8.503,40, giusta fattura n. 3/E del 25.01.2016;

**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 **€ 8.503,40**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombrò neve e spargimento sale per la stag. invern. 2014 - 2015, giusta fattura n. 3/E del 25.01.2016, all'Impresa **DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628**, con accredito presso la BCC FLUMERI, AG. di ARIANO IRPINO (AV), Codice IBAN IT86T0855375651006000308695, (in esecuzione contratto del 17.12.2014);

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

**3 - di imputare** la spesa complessiva di € 8.503,40 sul Cap. 7521, imp. n. 1558/2015 (ex imp. n.721/2014).

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
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  
(dr. Franco NARDONE)

 *Provincia di Benevento*  
*Settore Tecnico*

**SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N.** *42* /06 del *03 FEB. 2016*

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 17.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 8.503,40, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DUEMILA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 01200570628. CIG Z8014CD4EI**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 1558/2015  
(ex imp. n. 721/2014)**

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

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;