

VISTO il contratto del 02.05.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0050196 del 21.06.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 14 del 15.06.2016 dell'importo di € 6.312,96, compreso IVA, esibita dall'impresa **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**, 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, in acconto, della somma di € 6.312,96, giusta fattura n. 14/2016;

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 **€ 6.312,96**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 14 del 15.06.2016, all'Impresa **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**, con sede alla Via Monticella snc, Tocco C., con accredito presso la Banca del Piccolo Risparmio di Foglianise, Codice IBAN IT24Y031367534000010104604, (in esecuzione contratto del 02.05.2016);

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

3 - di imputare la spesa di € 6.312,96 al Cap. 7518, imp. n. 2744/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

I.R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 38594 liq.n. 2512
- 5118 2016 *Acq. 2776*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 342/06 del 01 LUG. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 02.05.2016 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 6.312,96, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624). – CIG ZFD18351CA

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2744/2015
Cod. 1311**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 770/06 al 20.11.2015 è stato approvato il piano neve relativo all'organizzazione del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2015/2016 e 2016/2017, predisposto dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, come di seguito specificato:
- COMPENSORIO HINTERLAND
- COMPENSORIO FORTORE
- COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
- COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO;
- con determinazione dirigenziale n. 872/06 del 31.12.2015 sono state individuate le imprese alle quali affidare il servizio in oggetto ed è stata impegnata la somma di € 250.000,00 sul Cap. 7518, progr. dal n. 21719 al n. 2749, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che l'impresa **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**, con sede in Tocco Caudio (BN) alla Via Monticella snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio Vitulanese;