

**VISTO** il contratto del 03.06.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629)**;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0054213 dell'08.07.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 15\_FE del 20.06.2016 dell'importo di € 4.419,06, compreso IVA, esibita dall'impresa **EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629)**, 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 € 4.419,06, giusta fattura n. 15\_FE del 20.06.2016;

**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 **€ 4.419,06**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 15\_FE del 20.06.2016, all'Impresa **EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629)**, con sede in Campolattaro (BN) alla Via Scalo Ferroviario, con accredito bancario presso la BCC SAN MARCO DEI CAVOTI - CALVI, Codice IBAN IT41E0899775350005000065204, (in esecuzione contratto del 03.06.2016);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 4.419,06 al Cap. 7518, imp. n. 2729/2015.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il 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 17365 liq.n. 2670  
 \_\_\_\_\_  
 14/11/2016 *Mont. 2833*

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. 363 /06 del 13 LUG. 2016**

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 03.06.2016 – INTERVENTI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 4.419,06, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629). – CIG Z5A1834DA6**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2729/2015  
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 **EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629)**, con sede in Campolattaro (BN) alla Via Scalo Ferroviario, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio Telesino - Tammaro;