

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1)- di provvedere al pagamento della somma di € 2.191,56, a saldo della fattura n. 1 del 09.12.2015, per i lavori in oggetto, 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 29.05.2015);

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

3)- di imputare la spesa di € 2.191,56 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 FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 22709 liq.n. 2843
19 LUG 2016

Mand. 3006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. *Giuseppe CRETA*)

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 372 /06 del 15 LUG 2016

Oggetto: CONTRATTO DEL 29.05.2015. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. - PAGAMENTO A SALDO DELLA SOMMA DI € 2.191,56 SULLA FATTURA N.1 DEL 09.12.2015 ALLA DITTA DOTO A.M.CRISTINA (Partita IVA 01258650629). - CIG ZC014C7560

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n° 206/2015
cod. 1311**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 830/06 del 15.12.2015, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

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 29.05.2015);

Dato atto che con mandato di pagamento n. 5544 del 16.12.2015 si è provveduto al pagamento in acconto di € 3.810,84 a favore della suddetta impresa;

Ritenuto dover provvedere al pagamento a saldo di € 2.191,56 all'impresa **DOTO A.M.CRISTINA;**