

VISTO il contratto del 12.05.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0061616 del 31.08.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 8/E del 12.08.2016 dell'importo di € 5.544,00, compreso IVA, esibita dall'impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626)**, 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 € 5.544,00, giusta fattura n. 8/E del 12.08.2016;

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 **€ 5.544,00**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 8/EB del 12.08.2016, all'Impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626)**, con sede in S.Nazzaro (BN) alla Via Pendino sn, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, Fil. di S.Giorgio del Sannio, Codice IBAN IT68Y050347544000000006103, (in esecuzione contratto del 12.05.2016);

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

3 - di imputare la spesa di € 5.544,00 al Cap. 7518, imp. n. 2740/2015.

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 182207 liq.n. 3604
13 SET 2016
Mod. 3770

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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



SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 421/06 del 02 SET, 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 12.05.2016 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 5.544,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626). - CIG Z4518353C1

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2740/2015
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 **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626)**, con sede in S.Nazzaro (BN) alla Via Pendino snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio HINTERLAND BENEVENTO;