

VISTO il contratto del 29.04.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0062434 del 07.09.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 6 del 30.08.2016 dell'importo di € 3.386,48, compreso IVA, esibita dall'impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, 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 **€ 3.386,48**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 6 del 30.08.2016, all'Impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, con accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Telese Terme, Codice IBAN:IT66F010057551000000005672, (in esecuzione contratto del 29.04.2016);

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

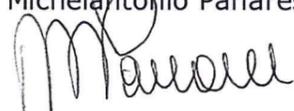
3 - di imputare la spesa di € 3.386,48 al Cap. 7518, imp. n. 2747/2015.

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 14550 liq.n. 2623
14 SET 2016 Mod. 3798

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

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. 432 /06 del 09 SET. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 29.04.2016 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 3.386,48, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629). - CIG ZA018354G0

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2747/2015
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:
- COMPRESORIO HINTERLAND
- COMPRESORIO FORTORE
- COMPRESORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
- COMPRESORIO 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 **VOTTO DARIO (Partita IVA N. 01210880629)**, con sede in FAICCHIO (BN) alla Via Cortesano, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;