

VISTO il contratto del 07.09.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **SANTAGATA DONATO (Partita IVA 00912250628)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0067445 del 12.10.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 4 dell'11.10.2016 dell'importo di € 1.930,24, compreso IVA, esibita dall'impresa **SANTAGATA DONATO (Partita IVA 00912250628)**, 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 € 1.930,24, giusta fattura n. 4 dell'11.10.2016;

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 **€ 1.930,24**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 4 dell'11.10.2016, all'Impresa **SANTAGATA DONATO (Partita IVA 00912250628)**, con accredito presso la Banco Popolare Società Cooperativa di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT65Q050347543000000001037, (in esecuzione contratto del 07.09.2016);

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

3 - di imputare la spesa di € 1.930,24 al Cap. 7518, imp. n. 2742/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

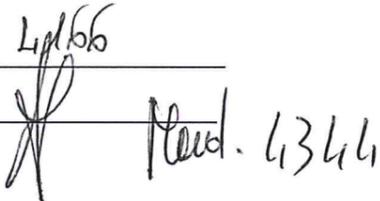
Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 18796 liquidazione n. 4166
 DATA 19 OTT 2016 FIRMA  Mod. 4344

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 GESTIONE BILANCIO USCITE
 (Rag. Giuseppe GRETA)

IL DIRIGENTE
 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
 (Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 470 /06 del 18 OTT 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 07.09.2016 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 1.930,24, COMPRESO IVA, ALLA DITTA SANTAGATA DONATO (Partita IVA 00912250628). – CIG Z131835401

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2742/2015
 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 **SANTAGATA DONATO (Partita IVA 00912250628)**, con sede in S.Bartolomeo in G. (BN) alla C.da Maitini 1, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio FORTORE;