

2) di procedere all'assunzione di impegno di spesa per il servizio di sgombero neve lungo le strade provinciali da parte delle imprese e alle stesse condizioni di cui al piano neve 2015/2016 e 2016/2017, approvato con determinazione dirigenziale n. 770 del 20/11/2015, a favore delle ditte affidatarie del servizio e per gli importi di cui all'elenco allegato A al presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 50.000,00;

DATO ATTO che l'impresa **F.R.C. COSTRUZIONI (Partita IVA 01617810625)**, con sede in Pietraroja (BN) alla Via San Libero snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio VITULANESE - CAUDINO;

VISTO il contratto del 20.07.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **F.R.C. COSTRUZIONI (Partita IVA 01617810625)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0067447 del 12.10.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 6 del 30.08.2016 dell'importo di € 1.286,82, compreso IVA, esibita dall'impresa **F.R.C. COSTRUZIONI (Partita IVA 01617810625)**, 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 € 1.286,82, giusta fattura n. 6 del 30.08.2016;

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 **€ 1.286,82**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 6 del 30.08.2016, all'Impresa **F.R.C. COSTRUZIONI (Partita IVA 01617810625)**, con accredito bancario, Codice IBAN IT84K0313675340000010104747, (in esecuzione contratto del 20.07.2016);

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

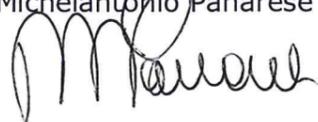
3 - di imputare la spesa di € 1.286,82 al Cap. 7521, imp. n. 1698/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

I.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 40200 liquidazione n. 4157
 DATA 19 OTT 2016 FIRMA  Cont. 4345

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

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

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 471 /06 del 18 OTT 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 20.07.2016 – INTERVENTI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE – CAUDINO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 1.286,82, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.R.C. COSTRUZIONI (Partita IVA 01617810625). – CIG Z8D1AA4BD2

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 1698/2016
 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;
- con determinazione dirigenziale n.37/06 del 02.02.2016 è stata disposta la prenotazione della spesa di € 150.000,00, IVA compresa, per il servizio sopramenzionato sul Capitolo 7518 del redigendo Bilancio 2016,
- con determinazione dirigenziale n.330/06 del 28.06.2016 è stato disposto quanto segue:
 - 1) di stornare la prenotazione di spesa dal Cap. 7518 al Cap. 7521;