

VISTO il contratto dell'11.07.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62R18A783D)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0068153 del 17.10.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 03.10.2016 dell'importo di € 5.800,88, compreso IVA, esibita dall'impresa **CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62R18A783D)**, 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 € 5.800,88, giusta fattura n. 2 del 03.10.2016;

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 **€ 5.800,88**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 03.10.2016, all'Impresa **CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62R18A783D)**, con accredito presso la Banca Popolare Società Cooperativa, Ag. di Cusano M. (BN), Codice IBAN IT22Y050347532000000002164, (in esecuzione contratto dell'11.07.2016);

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

3 - di imputare la spesa di € 5.800,88 al Cap. 7518, imp. n. 2725/2015.

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 3322 liquidazione n. 4168
DATA 19 OTT 2016 FIRMA [Firma] Prot. 4347

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

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

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 473 /06 del 18 OTT 2016

OGGETTO: CONTRATTO DELL'11.07.2016 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 5.800,88, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62R18A783D). - CIG Z101834C55

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2725/2015
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 **CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62R18A783D)**, con sede in Pietraraja (BN) alla Via Loc. Ingera Grande 1, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio TELESINO - TAMMARO;