

VISTO il contratto del 14.10.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0069984 del 28.10.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 9 del 21.10.2016 dell'importo di € 7.257,78, compreso IVA, esibita dall'impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625)**, 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 € 7.257,78, giusta fattura n. 9 del 21.10.2016;

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 **€ 7.257,78**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 9 del 21.10.2016, all'Impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625)**, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona, Fil. di BUONALBERGO, Codice IBAN IT07P05308885400000000432, (in esecuzione contratto del 14.10.2016);

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

3 - di imputare la spesa di € 7.257,78 al Cap. 7518, imp. n. 2720/2015.

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 15983 liquidazione n. 4225
DATA 3 NOV 2016 FIRMA [Firma] Mart 4405

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. 487/06 del 03 NOV. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 14.10.2016 - 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 e 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 7.257,78, COMPRESO IVA, ALLA DITTA BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625). - CIG ZCB18349CA

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2720/2015
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 **BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625)**, con sede in S.Giorgio La Molarata (BN) alla C.da Roselli 10, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio FORTORE;