

VISTO il contratto del 07.10.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **OMAC Di Massimo Di Tocco**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0072361 del 17.11.2016 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 30 dell'08.11.2016 dell'importo di € 3.960,02, compreso IVA, esibita dall'impresa **OMAC Di Massimo Di Tocco, (Partita IVA 01099260620)**, 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 € 3.960,02, giusta fattura n. 30 dell'08.11.2016;

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 **€ 3.960,02**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 30 dell'08.11.2016, all'Impresa **OMAC Di Massimo Di Tocco, (Partita IVA 01099260620)**, con accredito presso la Banca UNICREDIT, Ag. di Colle S. (BN), Codice IBAN IT34E0200875310000400690300, (in esecuzione contratto del 07.10.2016);

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

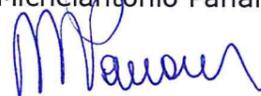
3 - di imputare la spesa di € 3.960,02 al Cap. 7518, imp. n. 2727/2015.

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 32367 liquidazione n. 4446
DATA 21 NOV 2016 FIRMA Mart. G. S. P.

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. 523 /06 del 18 NOV. 2016

OGGETTO: CONTRATTO DEL 07.10.2016 - 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 e 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 3.960,02, COMPRESO IVA, ALLA DITTA OMAC Di Massimo Di Tocco, (Partita IVA 01099260620). - CIG Z2B1834CBF

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2727/2015
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 **OMAC Di Massimo Di Tocco**, con sede in Reino (BN) alla C.da Gianferri, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Compensorio TELESINO - TAMMARO;