

DATO ATTO che l'impresa **FURNO SILVANA**, con sede in San Nicola Manfredi (BN) alla C.da Centofontane, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio HINTERLAND;

VISTO il contratto del 10.10.2016 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta FURNO SILVANA,

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 003503 del 27.01.2017 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. TD01-2/FE/2016 del 22.12.2016 dell'importo di € 4.424,29, compreso IVA, esibita dall'impresa **FURNO SILVANA, (Partita IVA 01108410620)**, 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 € 4.424,29, giusta fattura n. TD01-2/FE/2016 dell'22.12.2016;

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 **€ 4.424,29**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. TD01-2/FE/2016 del 22.12.2016, all'Impresa **FURNO SILVANA, (Partita IVA 01108410620)**, con accredito presso la Banca POPOLARE DI ANCONA, Codice IBAN IT49R0530815001000000012516, (in esecuzione contratto del 10.10.2016);

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

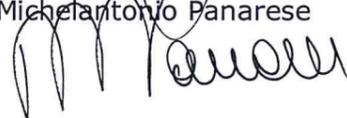
3 - di imputare la spesa di € 4.424,29 al Cap. 7518, imp. n. 2734/2015.

L'Istruttore Amm.vo
Patrizia Mennitto

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Michela Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 15604 liquidazione n. 285
DATA 15 FEB 2017 FIRMA _____

[Handwritten signature]
Ment. 297
Rev 467

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

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)**

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 206 del 03 FEB. 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 10.10.2016 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO HINTERLAND PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 e 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO € 4.424,29, COMPRESO IVA, ALLA DITTA FURNO SILVANA, (Partita IVA 01108410620). - CIG Z161834FE9

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2734/2015
Cod. 1311**

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

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. 2719 al n. 2749, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;