

Visto il DURC ON LINE, numero protocollo INAIL \_6843218 D.R. 20/03/2017, da cui si evince che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Ritenuto dover approvare le fatture sopramenzionate e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della complessiva somma di € 13.963,82, compreso IVA;

**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.**

## DETERMINA

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**1) di liquidare e pagare, per la fornitura in oggetto, la somma complessiva di € 13.963,82, compreso IVA, alla ditta F.LLI AQUINO SNC (Partita IVA N. 01402120628), con accredito sul conto dedicato Codice IBAN IT33S0101015002100000001545, (in esecuzione contratto dell'08.02.2017), a valere sulla fattura n.18 del 02.02.2017;**

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

**3) di imputare** la spesa complessiva di € 13.963,82 sul Cap. 7458 imp. n. 3006/2016.

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 e  
connesse Infrastrutture

P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio Viabilità 2 e  
connesse Infrastrutture

P.O. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 14547 liquidazione n. 1146

DATA 24 MAR 2017 FIRMA \_\_\_\_\_

*Mod. P53  
Rev 9.66*

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' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

DETERMINAZIONE N. 600 /06 del 21 MAR. 2017

Oggetto: **CONTRATTO DELL'08.02.2017. - FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA ALLA RINFUSA PER DISGELIO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2016-2017. LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPLESSIVI € 13.963,82, IVA COMPRESA, ALLA DITTA F.LLI AQUINO SNC (Partita IVA N. 01402120628). CIG Z081CD84A4**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458 imp. n. 3006-2016**

**I Responsabili di Servizio - P.O. delegate**

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

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 determina n.601/06 del 30.12.2016, per le motivazioni nella stessa riportate, la fornitura di 1.000 quintali di sale marino, per la stagione invernale 2016 - 2017, è stata affidata alla impresa **F.LLI AQUINO SNC (Partita IVA N. 01402120628)** per l'importo complessivo di € 11.450,00, IVA esclusa;

- In data 08.02.2017 è stato stipulato il relativo contratto;

Visto il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 0011359 del 15.03.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n.18 del 02.02.2017 dell'importo di € 13.963,82, IVA compresa, della ditta **F.LLI AQUINO SNC** e il D.U.R.C. dell'11.11.2016;

Vista la fattura n.18 del 02.02.2017 dell'importo di € 13.963,82, IVA compresa, della ditta **F.LLI AQUINO SNC**;