

- con determinazione dirigenziale n. 599/06 del 30.12.2016 è stata impegnata la somma di € 68.824,91 sul Cap. 7521, progr. dal n. 2964 al n. 2967 e da n.2969 al n.2994/2016, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che l'impresa **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**, con sede in Tocco Caudio (BN) alla Via Monticella snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese;

VISTI il contratto del 02.05.2016 e contratto del 26.04.2017 (di integrazione) relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0021726 del 26.05.2017 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 19 dell'11.05.2017 dell'importo di € 12.049,49, compreso IVA, esibita dall'impresa **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**, 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, a saldo, della somma di € 12.049,49, giusta fattura n. 19/2017;

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 **€ 12.049,49**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 19 dell'22.05.2017, all'Impresa **LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624)**, con sede alla Via Monticella snc, Tocco C., con accredito presso la Banca Popolare Pugliese di Foglianise, Codice IBAN IT16G0526275340CC131014604, (in esecuzione contratti del 02.05.2016 E 26.04.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 12.049,49 nel modo seguente:
€ 6.450,80 al Cap. 7518, imp. n. 2744/2015
€ 2.552,75 al Cap. 7518, imp. n. 1707/2016
€ 3.045,94 al Cap. 7521, imp. n. 2978/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 38594 liq. n. 2185-2187-2188
06 GIU 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

*Mod. 2013-2014-2015
Rev 2070-2071-2073*

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 102 del 29 MAG. 2017

**OGGETTO: CONTRATTI DEL 02.05.2016 e 26.04.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO VITULANESE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 12.049,49, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA PIETRA COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA N: 01583900624). -
CIG ZFD18351CD
CIG ZEB1AA4CA5
CIG Z8E1CE7D23**

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 6.450,80 al Cap. 7518, imp. n. 2744/2015
€ 2.552,75 al Cap. 7518, imp. n. 1707/2016
€ 3.045,94 al Cap. 7521, imp. n. 2978/2016.**

Cod. 1311

2987

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:
 - COMPRESORIO HINTERLAND
 - COMPRESORIO FORTORE
 - COMPRESORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
 - COMPRESORIO 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;
- con determinazione dirigenziale n. 330/06 del 28.06.2016 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 sul Cap. 7521, progr. dal n. 1684 al n. 1698, da 1702 a 1703 e da 1705 a 1718/2016, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;