DATO ATTO che l'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL**, con sede in Ginestra S. (BN) alla Via Creta 21, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTI la convenzione prot. n. 81726 del 15.12.2015 e il contratto del 06.02.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per la stagione invernale 2015 – 2016 alla ditta **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0025606 del 20.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 03.06.2017 dell'importo di € 4.332,51, compreso IVA, esibita dall'impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL,** per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 06.03.2017;

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 € 4.332,51, giusta fattura n. 2/2017;

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 **€ 4.332,51**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 03.06.2017, all'Impresa **MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 00787840628,** con accredito presso la Banca CREDEM – Ag. di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT31J0303275430010000001803, (in esecuzione convenzione prot. n. 81726 del 15.12.2015 e contratto del 06.02.2017);

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

3 - **di imputare** la spesa di € 4.332,51 sul Cap. 7521, imp. n. 2749/2015.

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 8022 liq. n. 2734/17

12/07/2017

Mandl. 2562
Rev 2520.

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

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1324 **del** 26 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 15.12.2015 E CONTRATTO DEL 06.02.2017 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO FORTORE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 4.332,51, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MI.RO.RA. COSTRUZIONI SRL, PARTITA IVA 00787840628. –
CIG ZD91835277

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 2749/2016
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:

- COMPRENSORIO HINTERLAND
- COMPRENSORIO FORTORE
- COMPRENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
- COMPRENSORIO 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;