

DATO ATTO che l'impresa **DI TOCCO MASSIMO (PARTITA IVA 01099260620)**, con sede in Reino (BN) alla C.da Gianferri, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTI la convenzione prot. n. 80678 del 07.12.2015 e il contratto del 18.05.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **DI TOCCO MASSIMO**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0025607 del 20.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 13.06.2017 dell'importo di € 4.631,29, compreso IVA, esibita dall'impresa **DI TOCCO MASSIMO**, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 23.03.2017;

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 € 4.631,29, 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 **€ 4.631,29**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 13.06.2017, all'Impresa **Di Tocco Massimo (Partita IVA 01099260620)**, con accredito presso la Banca UNICREDIT, Ag. di Colle S. (BN), Codice IBAN IT34E0200875310000400690300, (in esecuzione convenzione prot. n. 80678 del 07.12.2015 e contratto del 18.05.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 4.631,29 nel seguente modo:
€ 3.913,05-Cap. 7518, imp. n. 2727/2015
€ 718,24-Cap. 7521, imp. n. 1692/2016;

4 - di disimpegnare la somma di 2.745,91 nel seguente modo:
€ 856,37-Cap. 7518, imp. n. 1692/2016
€ 1.889,54-Cap. 7521, imp. n. 2989/2016.

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 32357 liq. n. 2726 - 2727
12 LUG 2017

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

Acc. 2554 - 2555
Rev 2521 - 2522

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1325 del 26 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 07.12.2015 e CONTRATTO DEL 18.05.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 4.631,29, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DI TOCCO MASSIMO (PARTITA IVA 01099260620).
CIG Z2B1834CBF -ZF31AA15EF

RIFERIMENTO CONTABILE: € 3.913,05-Cap. 7518, imp. n. 2727/2015 ^{OK}
€ 718,24-Cap. 7521, imp. n. 1692/2016 ^{OK}

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;
- 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;
- 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;