

**DATO ATTO** che l'impresa **UCCI ANTONIO (Partita IVA 00551630627)**, con sede in BENEVENTO alla C.da Piano Cappelle 115, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland Benevento;

**VISTI** la convenzione prot. n. 80478 del 04.12.2015 e il contratto del 27.04.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta UCCI ANTONIO;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0025605 del 20.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 9 del 10.05.2017 dell'importo di € 2.939,00, compreso IVA, esibita dall'impresa UCCI ANTONIO, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 12.06.2017;

**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 € 2.939,00, giusta fattura n. 9/2017;

**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 **€ 2.939,00**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 9 del 10.05.2017, all'impresa **UCCI ANTONIO (Partita IVA 00551630627)**, con accredito presso la Banca della Campania, Agenzia n°1 di Benevento - Codice IBAN IT83N0539215001000001294935, (in esecuzione convenzione prot. n. 80478 del 04.12.2015 e contratto del 27.04.2017);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 2.939,00 nel seguente modo:  
€ 256,38-Cap. 7518, imp. n. 1696/2016  
€ 2.682,62-Cap. 7521, imp. n. 2965/2016.

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 13032 liq. n. 2731-2732  
12 LUG 2017

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

*Cont. 2559 - 2560*  
*Rev 2526 - 2527*

 *Provincia di Benevento*  
*Settore Tecnico*

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1326 del 26 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 04.12.2015 e CONTRATTO DEL 27.04.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO HINTERLND BENEVENTO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 2.939,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA UCCI ANTONIO (Partita IVA 00551630627). - CIG Z071834ECF - ZD41AA1667 -Z981CE7764

RIFERIMENTO CONTABILE: € 256,38-Cap. <sup>7521</sup>7518, imp. n. 1696/2016  
€ 2.682,62-Cap. 7521, imp. n. 2965/2016

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:
  - 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;