

DATO ATTO che l'impresa **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**, con sede in S.Bartoleo in G. (BN) alla Via delle Puglie 1, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTI la convenzione prot. n. 81729 del 15.12.2015 e il contratto dell'08.05.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta F.LLI BUCCIONE SRL;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0025612 del 20.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3 del 03.06.2017 dell'importo di € 2.705,20, compreso IVA, esibita dall'impresa F.LLI BUCCIONE SRL, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 05.05.2017;

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, in acconto, della somma di € 2.568,56, a valesse sulla fattura n. 3/2017;

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 **€ 2.568,56**, quale importo in acconto spettante per il servizio in oggetto, a valere sulla fattura n. 3 del 03.06.2017, all'Impresa **F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626)**, con accredito presso la Banca CREDEM, Codice IBAN IT14N0303275430010000001427, (in esecuzione convenzione prot. n. 81729 del 15.12.2015 e contratto dell'08.05.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 2.568,56 nel seguente modo:

€ 63,49-Cap. 7518, imp. n. 2732/2015
€ 1.366,40-Cap. 7521, imp. n. 2974/2016
€ 1.138,67-Cap 7521, imp. n. 1697/2016.

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 20956 liq. n. 2728-2729-2730
12 LUG 2017

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

Plant. 2556-2557-2558
Rev 2523-2524-2525



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1327 del 26 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 1.12.2015 e CONTRATTO DELL'08.05.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO € 2.568,56, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI BUCCIONE SRL, (Partita IVA 01390750626). - CIG ZA518344F3C - Z991AA23EA -Z1A1CE7ABO

RIFERIMENTO CONTABILE: € 63,49-Cap. 7518, imp. n. 2732/2015 -OK
€ 1.366,40-Cap. 7521, imp. n. 2974/2016 OK
€ 1.138,67-Cap 7521, imp. n. 1697/2016 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;