

Vista la fattura n.11 del 28.02.2017 dell'importo di € 25.321,71, IVA compresa, della ditta **WD SALT SRL**;

Visto il DURC ON LINE, numero protocollo INAIL _6983756 D.R. 07/06/2017, da cui si evince che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Ritenuto dover approvare le fatture sopramenzionate e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della complessiva somma di € 25.321,71, compreso IVA;

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, per la fornitura in oggetto, la somma complessiva di € 25.321,71, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 11 del 28.02.2017, alla ditta **WD SALT SRL, (Partita IVA 07126180723), mediante bonifico presso la Banca Apulia SpA Fil. Di Trani, Codice IBAN IT07X0578741720174570090433, (in esecuzione contratto n. 2576 del 04.05.2017);**

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

3) di imputare la spesa complessiva di **€ 25.321,71** sul Cap. 7458 imp. n. 3083/2016.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 e
connesse Infrastrutture
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio Viabilità 2 e
connesse Infrastrutture
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41221 liq. n. 2542/17
12/07/17 Creta

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

MAND. 2570

REV. 2537

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1329 /06 del 26 GIU. 2017

Oggetto: **CONTRATTO N. 2576 DEL 04.05.2017. - FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPLESSIVI € 25.321,71, IVA COMPRESA, ALLA DITTA WD SALT SRL, (Partita IVA 07126180723).
CIG 68976443E5**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458 imp. n. 3083-2016

I Responsabili di Servizio – P.O. delegate

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

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 determina n. 145/06 del 30.01.2017, per le motivazioni nella stessa riportate, la fornitura di sale minerale salgemma per disgelo stradale è stata affidata alla impresa **WD SALT SRL, (Partita IVA 07126180723)** per l'importo di € 50.000,00, IVA esclusa;

- In data 04.05.2017 è stato stipulato il relativo contratto, rep. n. 2576;

Visto il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 0025603 del 20.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n.11 del 28.02.2017 dell'importo di € 25.321,71, IVA compresa, della ditta **WD SALT SRL** e il D.U.R.C. del 07.06.2017;