

DATO ATTO che l'impresa **CO.CE.BIT. SRL, Partita IVA 00865070627**, con sede in Baselice (BN) alla C.da Campo Grande, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTI la convenzione prot. n. 81301 dell'11.12.2015 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 **CO.CE.BIT. SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0026790 del 27.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 17 del 19.06.2017 dell'importo di € 11.703,84, compreso IVA, esibita dall'impresa **CO.CE.BIT. SRL**, 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 € 11.703,84, giusta fattura n. 17/2017;

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 **€ 11.703,84**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 17 del 19.06.2017, all'Impresa **CO.CE.BIT. SRL, Partita IVA 00865070627**, con accredito presso la Banca UNICREDIT SPA - 31473, Codice IBAN IT26T0200875460000500093504, (in esecuzione convenzione prot. n. 81301 dell'11.12.2015 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 € 11.703,84 nel seguente modo:
€ 10.855,97 sul Cap. 7518, imp. n. 2724/2015;
€ 847,87 sul Cap. 7521, imp. n. 1689/2016;

4 - di disimpegnare la somma di 3.928,75 nel seguente modo:
€ 1.323,32-Cap. 7521, imp. n. 1689/2016
€ 2.605,43-Cap. 7521, imp. n. 2981/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.O.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 19481 liq. n. 2546/17 2540-1
13/04/2017 CRETA

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

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1358 del 28 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DELL'11.12.2015 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 A SALDO € 11.703,84, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CO.CE.BIT. SRL, Partita IVA 00865070627. CIG ZD01834C1E -Z631AA155C

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 10.855,97 sul Cap. 7518, imp. n. 2724/2015;
€ 847,87 sul Cap. 7521, imp. n. 1689/2016;**

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;