

- 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;

DATO ATTO che l'impresa **LA FALCE MICHELE (Partita IVA 01093360624)**, con sede in S.Giorgio La Molarà (BN) alla Via Piano dello Stallone 42, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTI la convenzione prot. n. 82192 del 17.12.2015 e il contratto del 21.07.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **LA FALCE MICHELE**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0026333 del 23.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 5 del 19.06.2017 dell'importo di € 3.768,01, compreso IVA, esibita dall'impresa **LA FALCE MICHELE**, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 02.05.2017;

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, a saldo, della somma di € 3.768,01, giusta fattura n. 5/2017;

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 **€ 3.768,01**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 5 del 19.06.2017, all'Impresa **LA FALCE MICHELE (Partita IVA 01093360624)**, con accredito presso la B.P. di Ancona, Codice IBAN IT50B0530888540000000006622, (in esecuzione convenzione prot. n. 82192 del 17.12.2015 e contratto del 21.07.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 3.768,01 nel seguente modo:
€ 2.601,19-Cap. 7518, imp. n. 2738/2015
€ 1.166,82-Cap. 7521, imp. n. 1705/2016

4 - di disimpegnare la somma di 1.506,44 nel seguente modo:
€ 48,30-Cap. 7518, imp. n. 1705/2016
€ 1.458,14-Cap. 7521, imp. n. 2977/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

I.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 15474 liq. n. 2550-1/17
[Signature] 13/6/2017

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

MAND. 2549-80
REV. 2544-5

 Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1359 del 28 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 17.12.2015 e CONTRATTO DEL 21.07.2017 - 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 € 3.768,01, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA FALCE MICHELE (Partita IVA 01093360624).
CIG ZB3183510C -ZA11AA4C4F

RIFERIMENTO CONTABILE: € 2.601,19-Cap. 7518, imp. n. 2738/2015
€ 1.166,82-Cap. 7521, imp. n. 1705/2016

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;