

DATO ATTO che l'impresa **EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629)**, con sede in Campolattaro (BN) alla Via Scalo Ferroviario 11, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino - Tammaro;

VISTI la convenzione prot. n. 80676 del 07.12.2015 e il contratto del 03.05.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **EDIL MORELLI SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0023181 del 06.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 8 del 31.05.2017 dell'importo di € 2.250,72, compreso IVA, esibita dall'impresa **EDIL MORELLI SRL**, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 09.03.2017;

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 € 2.250,72, giusta fattura n. 8/2017;

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 **€ 2.250,72**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 8 del 31.05.2017, all'Impresa **EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629)**, con sede in Campolattaro (BN) alla Via Scalo Ferroviario, con accredito bancario presso la BCC SAN MARCO DEI CAVOTI - CALVI, Codice IBAN IT41E0899775350005000065204, (in esecuzione convenzione prot. n. 80676 del 07.12.2015 e contratto del 03.05.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 2.250,72 al Cap. 7518, imp. n. 2729/2015;

4 - disimpegnare la somma di € 9.736,38 nel seguente modo:

€ 4.723,39 al Cap. 7518, imp. n. 2729/2015
€ 2.734,36 al Cap. 7521, imp. n. 2991/2016
€ 2.278,63 al Cap. 7521, imp. n. 1694/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Bispoli

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 17365 lic. n. 2455
22 GIU 2017

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

Heal. 2292
Rev 2234

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1298 del 21 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 07.12.2015 e CONTRATTO DEL 03.05.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 2.250,72, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 01225990629). - CIG Z5A1834DA6

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2729/2015.
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;