

- 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 Ciarlo Luigi & Domenico srl, (Partita IVA 01162880627) Ciarlo Luigi & Domenico srl, (Partita IVA 01162880627), con sede in Morcone (BN) alla Via Piana 62, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTI la convenzione prot. n. 80635 del 07.12.2015 e i contratti del 02.05.2017 - 11.-04.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta Ciarlo Luigi & Domenico srl;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0032277 del 03.08.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 4 del 19.07.2017 dell'importo di € 22.727,95, compreso IVA, esibita dall'impresa Ciarlo Luigi & Domenico srl, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. dell'01.08.2017;

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 € 22.727,95, a valere sulla fattura n. 4/2017;

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 **€ 22.727,95**, quale importo in acconto spettante per il servizio in oggetto, a valere sulla fattura n. 4 del 19.07.2017, all'Impresa Ciarlo Luigi & Domenico srl, (Partita IVA 01162880627), con accredito presso la Banca POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, Codice IBAN: IT68V050347538000000001612, (in esecuzione convenzione prot. n. 80635 del 07.12.2015 e contratti del 02.05.2017 - 11.04.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 22.727,95 nel seguente modo:
€ 18.777,43-Cap. 7518, imp. n. 2722/2015
€ 3.755,49-Cap. 7521, imp. n. 1687/2016
€ 195,03-Cap 7521, imp. n. 2994/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispali

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 12575 liq. n. 3326-3327-3328

07 SET 2017

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

*Nov. 3150 - 3161 - 3162
Rev 3220 - 3221 - 3222*

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1787 del 28.08.17

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 07.12.2015 - CONTRATTO DEL 02.05.2017 e CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'11.04.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO VALLE TELESINO - TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016/2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 22.727,95, COMPRESO IVA, ALLA DITTA Carlo Luigi & Domenico srl, (Partita IVA 01162880627). - CIG ZBF1834A7A - Z6C1AA14D8 - ZEB1CE7FOE

RIFERIMENTO CONTABILE: € 18.777,43-Cap. 7518, imp. n. 2722/2015
€ 3.755,49-Cap. 7521, imp. n. 1687/2016
€ 195,03-Cap 7521, imp. n. 2994/2016

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;