

- 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 **BELPERIO LUIGI & FIGLI S.R.L. (Partita IVA 01242010625)** con sede in San Giorgio La Molara alla c.da Rosiello, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTI la convenzione prot. n. 80614 del 07.12.2015, il contratto del 14.10.2016 e il contratto integrativo del 25.05.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **BELPERIO LUIGI & FIGLI S.R.L. (Partita IVA 01242010625)**;

VISTA la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato filane ammontante a complessivi € 12.401,10 oltre I.V.A. AL 22% ;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 497/06 del 03/10/2016 è stato disposto il pagamento dell'acconto per € 5.949,00 oltre IVA AL 22% e resta pertanto un saldo di € 6.452,10 oltre IVA al 22%;

VISTA fattura TD 1 n. FATTPA 3_17 del 11/09/2017 dell'importo di € 7.636,37, compreso IVA, esibita dall'impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI S.R.L. (Partita IVA 01242010625)** a saldo per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. (*allegato 1*);

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 € 7.636,37, compreso IVA, giusta fattura TD 1 n. FATTPA 3_17 del 11/09/2017 ;

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.

DETERMINANO

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di liquidare e pagare** la somma di € 7.636,37, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD 1 n. FATTPA 3_17 del 11/09/2017 (*allegato 2*), all'Impresa **BELPERIO LUIGI & FIGLI S.R.L. (Partita IVA 01242010625)**, con accredito presso l'istituto bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., Codice IBAN IT21Z031118854000000006998;

2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
3. **di imputare** la spesa di € 7.636,37 per:

€ 3.085,38 sul Cap. 7518, imp. n. 2720/2015;
€ 2.068,63 sul Cap. 7518, imp. n. 1685/2016;
€ 2.482,36 sul Cap. 7521, imp. n. 2980/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. *Stefania RISPOLI*

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

p.o. delegata

Ing. *Michelantonio PANARESE*

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 15983 liq. n. 3575-3576-3577

21 SET 2017

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

Novel. 3432 - 33 - 34

Rev 3313 - 14 - 15



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO: VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE n. 1873 del 20 / 09 / 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 25/05/2017 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 7.636,37, COMPRESO IVA, ALLA DITTA BELPERIO LUIGI & FIGLI S.R.L. (Partita IVA 01242010625). CIG: ZCB18349CA – Z541A960D5 – Z7C1CE7B9C

RIFERIMENTO CONTABILE:

Cap. 7518, imp. n. 2720/2015, Cap. 7518, imp. n. 1685/2016 e Cap. 7521, imp. n. 2980/2016
Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata
e
il Responsabile del Procedimento

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;