

- 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 **D.G.L. 2 s.r.l. (Partita IVA 01487530626)** con sede in via Casale s.n.c. – 82020 Pesco Sannita, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTI la convenzione prot. n. 80634 del 07/12/2015 e il contratto del 28/03/2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015–2016 e 2016-2017 alla ditta **D.G.L. 2 s.r.l. (Partita IVA 01487530626)**;

VISTA la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato finale ammontante a complessivi € 8.016,00 oltre I.V.A. al 22% ;

VISTA fattura TD01 n.11_17 del 25/09/2017 dell'importo di € 9.779,52, compreso IVA, esibita dall'impresa **D.G.L. 2 s.r.l. (Partita IVA 01487530626)** 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 € 8.016,00, compreso IVA, giusta fattura TD01 n.11_17 del 25/09/2017.

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.

D E T E R M I N A N O

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

1. **di liquidare e pagare** la somma di € 9.779,52, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD01 n.11_17 del 25/09/2017 (*allegato 2*), all'Impresa **D.G.L. 2 s.r.l. (Partita IVA 01487530626)**, con accredito presso l'istituto bancario UNICREDIT S.p.A. codice IBAN IT52E0200875460000401371176;
2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
3. **di imputare** la spesa di € 9.779,52 per:

€ 6.791,33 sul Cap. 7518, imp. n. 2726/2015;
€ 1.358,27 sul Cap. 7518, imp. n. 1691/2016;
€ 1.629,92 sul Cap. 7521, imp. n. 2978/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefania RASPOLI

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

p.o. delegata

Ing. Michela Antonio PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 34442 liq. n. 3787-3788-3783
11/07/2017
Rev. 3645-3650-3655
Rev 3480-3481-3482

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



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO: VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE n. 2128 del 11/10/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 28/03/2017 – 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 € 9.779,52, COMPRESO IVA, ALLA DITTA D.G.L. 2 s.r.l. (Partita IVA 01487530626).
CIG: Z611CE7B32- ZB11AA15CB – Z4B1834C8C

RIFERIMENTO CONTABILE:

Cap. 7518, imp. n. 2726/2015, Cap. 7518, imp. n. 1691/2016 e Cap. 7521, imp. n. 2978/2016
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;