

- 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 **CEIS s.r.l. (Partita IVA 01317590626)** con sede in c.da Santo Stefano 82038 Vitulano (BN), risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio VITULANESE CAUDINO;

VISTI la convenzione prot. n. 80471 del 04/12/2015 e il contratto del 12/06/2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015-2016 e 2016-2017 alla ditta **CEIS s.r.l. (Partita IVA 01317590626)**;

VISTA la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato finale ammontante a complessivi € 2.013,65 oltre I.V.A. AL 22% ;

CONSIDERATO che resta, pertanto, un saldo di € 2.013,65 oltre IVA al 22%;

VISTA fattura TD01 n.15_17 del 21/10/2017 dell'importo di € 2.456,65, compreso IVA, esibita dall'impresa **CEIS s.r.l. (Partita IVA 01317590626)** 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 € 2.456,65, compreso IVA, giusta fattura TD01 n.15_17 del 21/10/2017.

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 € 2.456,65, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD01 n.15_17 del 21/10/2017 (*allegato 2*), all'Impresa **CEIS s.r.l. (Partita IVA 01317590626)**, con accredito presso l'istituto bancario codice IBAN IT83U0526275340cc1310104094;
2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
3. **di imputare** la spesa di € 2.456,65 sul Cap. 7518, imp. n. 2721/2015;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefania RISPOLI

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

p.o. delegata

Ing. Michelangelo PANARESE

M. Panarese

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32974 liq. n. 4085
31 OTT 2017

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

Fluol. 3948
Rev 3755



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO: VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE n. 2250 del 27/10/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 12/06/2017 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO HINTERLAND BENEVENTANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 2.456,65 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CEIS s.r.l. (Partita IVA 01317590626).
CIG: Z3B1834A32

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 2721/2015
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;
- 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;