

- 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 **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)** con sede in via C.da San Giuseppe 112 – 82033 Cusano Mutri (BN), risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO TAMMARO;

**VISTI** la convenzione prot. n. 80666 del 07/12/2015 e il contratto del 28/06/2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015-2016 e 2016-2017 alla ditta **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**;

**VISTA** la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato finale ammontante a complessivi € 19.474,48 oltre I.V.A. al 22% ;

**VISTA** fattura TD01 n.5/PA del 04/10/2017 dell'importo di € 23.758,87, compreso IVA, esibita dall'impresa **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)** 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 € 23.758,87, compreso IVA, giusta fattura TD01 n.5/PA del 04/10/2017.

**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 € 23.758,87, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD01 n.5/PA del 04/10/2017 (*allegato 2*), all'Impresa **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**, con accredito codice IBAN IT 75I0503475320000000002289;
2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
3. **di imputare** la spesa di € 23.758,87 per:

€ 18.928,71 sul Cap. 7518, imp. n. 2743/2015;

€ 3.785,74 sul Cap. 7518, imp. n. 1715/2016;

€ 1.044,42 sul Cap. 7521, imp. n. 2990/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefania RISPOLI

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

p.o. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 17319 liq. n. 4183-4184-4185

16 NOV 2017

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

Recol. 4051-4052-4063  
Rev 3816-3817-3818



Provincia di Benevento  
Settore Tecnico

SERVIZIO: VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE n. 2360 del 10 / 11 / 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 28/06/2017 – INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO TELESINO TAMMARO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016 - 2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 23.758,87, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620).  
CIG: Z1F183544C- ZF71AA5DEB – Z8B1CE7DB1

**RIFERIMENTO CONTABILE:**

Cap. 7518, imp. n. 2743/2015, Cap. 7518, imp. n. 1715/2016 e Cap. 7521, imp. n. 2990/2016  
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;