

DATO ATTO che:

l'impresa **DOTO ANGELA MARIA CRISTINA (Partita IVA IT01258650629)** con sede in via Kennedy n.31 - 82020 Foiano Val Fortore (BN) risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO:

- il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- la Determina dirigenziale n.65 del 20-01-2020 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile di Servizio e di P.O. all'ing. Michelantonio Panarese;
- i Decreti Presidenziali n.1 del 09-01-2020 e n.2 del 16-01-2020 con i quali è stato conferito al sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica con decorrenza 16-01-2020, a tempo determinato e a tempo pieno, ex art. 110 co. 1 T.U.EE.LL., dell'Area Tecnica;
- la convenzione prot. n.81269 del 11/12/2015 e il contratto del 16/07/2019 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015/2016 e 2016/2017 alla ditta **DOTO ANGELA MARIA CRISTINA (Partita IVA IT01258650629)** ;

VISTA la contabilità finale redatta dal responsabile del procedimento e lo stato finale ammontante a complessivi € 3.480,00 oltre I.V.A. al 22% ;

VISTA fattura TD01 n.1/2020 del 03/03/2020 dell'importo di € 4.245,60, compreso IVA, esibita dall'impresa **DOTO ANGELA MARIA CRISTINA (Partita IVA IT01258650629)** 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 € 9.277,31, compreso IVA, giusta fattura TD01 n.1/2018 del 22/01/2018.

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 € 4.245,60, compreso IVA, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura TD01 n.1/2020 del 03/03/2020 (*allegato 2*), all'Impresa **DOTO ANGELA MARIA CRISTINA (Partita IVA IT01258650629)**, con accredito presso l'istituto bancario codice IBAN IT16J0503475430000000001512;
2. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3. **di imputare** la spesa di € 4.245,60 per:

€ 3.538,00 sul Cap. 7518, imp. n. 2728/2015;
€ 707,60 sul Cap. 7518, imp. n. 1693/2016;
€ 1.401,05 sul Cap. 7521, imp. n. 2973/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. *Stefania RISPOLI*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. *Michelantonio PANARESE*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore AP175 liq. n. 1070-1071

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

3 APR 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio programmazione edilizia pubblica, espropri, gestione del reticolo idrografico, viabilità 2 e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 627 DEL 30 MAR. 2020

OGGETTO: CONTRATTO DEL 16-07-2019 – 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 E 2016/2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 4.245,60 COMPRESO IVA, ALLA DITTA DOTO ANGELA MARIA CRISTINA (Partita IVA IT01258650629) CIG: Z5A1CE7A4A- Z3A1AA1613 – ZCA1834D71

RIFERIMENTO CONTABILE:

Cap. 7518, imp. n. 2728/2015, Cap. 7518, imp. n. 1693/2016 e Cap. 7521, imp. n. 2973/2016
Cod. 1311

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

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;
- 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;