



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e
Rifiuti

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 022 /06 del 14 GEN. 2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 03.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 7.189,46, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CILENTI G.SALVATORE (Partita IVA 00852520626).
CIG Z3E11DA753**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 2540/2013
Cod. 1311**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 748/06 del 13.11.2013 con la quale veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

1) di approvare il piano neve relativo all'organizzazione del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2013/2014 e 2014/2015, predisposto dal Servizio Infrastrutture - Viabilità di questo Settore che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificato:

- COMPENSORIO HINTERLAND: allegato A)
- COMPENSORIO FORTORE: allegato B)
- COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO: allegato C)
- COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO: allegato D)

2) di procedere all'impegno dell'importo di € 60.000,00, compreso I.V.A, somma allo stato disponibile sul competente capitolo di bilancio, per assicurare il servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade provinciali;

3) di impegnare la spesa di € 60.000,00 sul Cap. 7521 del Bilancio 2013;

DATO ATTO che l'impresa **CILENTI G.SALVATORE (Partita IVA 00852520626)**, con sede in Forano V.F. alla C.da Ponte Mulino, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore;

VISTO il contratto del 03.12.2014, reg.to a Benevento il 18.12.2014 al n. 4801, mod. 3, relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2013 - 2014 e 2014 - 2015 alla ditta **CILENTI G.SALVATORE**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 1058 del 12.01.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 11 del 13.12.2014 dell'importo di € 7.189,46, compreso IVA, esibita dall'impresa **CILENTI G.SALVATORE** per il servizio sopracitato;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusta visura telematica del 12.01.2015;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 7.189,46, giusta fattura n. 11/2014;

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 **€ 7.189,46**, quale saldo di quanto spettante per il servizio di sgombro neve e spargimento sale per la stag. invern. 2013 - 2014, giusta fattura n. 11 del 13.12.2014, all'Impresa **CILENTI G.SALVATORE (Partita IVA 00852520626)**, con accredito presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Ag. di Foiano V.F., Codice IBAN IT86M0538583810000010000189, (in esecuzione contratto del 03.12.2014);

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa complessiva di € 7.189,46 sul Cap. 7521, imp. n. 2540/2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
ing. Francesco Caruso