

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 14465 liq.n. 604

28 GEN. 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 037 /06 del 27 GEN. 2014

OGGETTO: CONTRATTO DEL 30.04.2013. - FORNITURA SALE PER DISGELO - STAG. INVERN. 2012 - 2013.- LIQUIDAZIONE DI € 26.259,07, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823). CIG 4915053E08

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458 progr. n. 550/2013

Cod. 1311

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 21743 del 16.01.2014 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

- che con determina n. 771/06 del 23 novembre 2011, a seguito di espletamento di gara ufficiosa, venne definitivamente affidato l'appalto per la fornitura del sale per disgelo stradale "Salgemma" da utilizzare lungo le strade provinciali per le stagioni invernali 2011-2013 alla ditta Italkali s.p.a., che aveva offerto il ribasso dello 0,625% sul prezzo di €/q.le 8,00 di sale posto a base di gara, oltre Iva; detto affidamento fu perfezionato con contratto n. 1874 di rep. del 7-03-2012, reg. a Benevento il 26-03-2012 al n. 28 mod. 2;

- che, con determinazioni n. 672/06 del 29-11-2012, n. 06/6 dell'11-01-2013 e n. 86/06 del 5-02-2013, per le motivazioni nelle stesse riportate, venivano affidate, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 1874 del 7/03/12 aprile 2013, alla medesima Ditta Italkali spa, le forniture di sale minerale in sacchi ed alla rinfusa, per gli importi rispettivamente di € 93.000,00 - Iva inclusa - , di € 60.000,00 - Iva inclusa - ed € 85.000,00 - iva inclusa - con impegni di spesa sul cap. 7458 progr. n. 3141/2012; n. 325/2013; n. 550/2013;

-che per la fornitura relativa alla stagione invernale 2012-2013, la ditta Italkali s.p.a. ha stipulato in data 30 aprile 2013 il relativo contratto, registrato a Benevento in data 3 giugno 2013 al n. 3901 mod. 3, per l'importo complessivo di € 196.694,21 oltre € 41.305,79 per IVA al 21% e quindi per un totale di € 238.000,00;

- che il detto contratto è stato acquisito brevi manu presso l'ufficio contratti dell'Ente;

- che la fornitura precedente è stata liquidata con rapporto n. 9516 SIV del 2 luglio 2013, per un importo di € 210.351,54 c/iva;

-che la differenza tra l'importo contrattuale e la somma spesa, è di € 27.648,46;

-che con fax n. 15549 del 14-11-2013, furono ordinati q.li 2.700,00 di Salgemma per utilizzare la somma residua;

- che l'impresa ha prodotto, a fronte della fornitura eseguita, n. 3 (tre) fatture, come dettagliatamente esposte nel prosieguo del presente rapporto, pervenute a questo Ente il 6-9 e 17 dicembre 2013, per un importo complessivo di € 26.259,07 compreso IVA al 22%;

- che, in data 03-01-2014 con protocollo n. 28017746 si è provveduto a richiedere il DURC, CIP n. 20141288064176 ed in data 11-01-2014 è stata emesso DURC regolare, acquisito al prot.lo generale in data 13-01-2013 al n. 21127.

Ritenuto sussistere le condizioni per procedere alla liquidazione ed al pagamento del credito maturato dalla ditta in esame.

Tanto precisato, per i provvedimenti relativi alla liquidazione, allegate al presente rapporto, si trasmettono le fatture della Ditta Italkali s.p.a. relative alle forniture di sale alla rinfusa eseguite nei mesi di novembre-dicembre 2013;

- 1-Fattura n. V1 29347 del 29/11/2013 (q.li 2.101,60 x €/q.le 7,95) Importo € 16.707,72 + IVA € 3.675,70
Tot. € 20.383,42
(acquisita al prot.lo Gen dell'Ente in data 06-12-13- al n. 20078)
 - 2-Fattura n. V1 29967 del 30-11-2013 (q.li 307,80 x €/q.le 7,95) Importo € 2.447,01 + IVA € 538,34
€ 2.985,35
(acquisita al prot.lo Gen dell'Ente in data 09-12-2013- al n. 20201)
 - 3-Fattura n. V1 30399 del 06-12-2013 (q.li 2.980,00 x €/q.le 7,95) Importo € 2.369,10 + IVA € 521,20
€ 2.890,30
(acquisita al prot.lo Gen dell'Ente in data 31-12-2012 al n. 22542)
- Totale € **26.259,07**

La somma di cui innanzi, sarà liquidata con l'impegno assunto con determina n. 86/06 del 5-02-2013 cap. 7458 progr. 550/2013.

L'importo totale della presente liquidazione è di € 26.259,07 di cui € 20.482,07 per imponibile ed € 5.777,00 per Iva.

L'importo della presente liquidazione deve essere accreditato sul seguente conto dedicato:
Intesa S. Paolo IT56M0306905036019468585475.

C.I.G. Assegnato al progetto 4915053E08";

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

RITENUTO dover approvare le fatture sopramenzionate e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della complessiva somma di € 26.259,07, compreso IVA;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

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

- **di liquidare e pagare** la somma complessiva di € **26.259,07**, compreso IVA, giuste le fatture sopradescritte, per fornitura sale per disgelo - stag. invern. 2012 - 2013 lungo le strade prov.li alla ditta ITALKALI SPA, Partita IVA 02425570823, con accredito presso la Banca INTESA SANPAOLO, Codice IBAN IT56M0306905036019468585475, (in esecuzione determinazione dirigenziale n. 86/06 del 5-02-2013 e contratto del 30.04.2013);

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

- **di imputare** la spesa complessiva di € **26.259,07 al Cap. 7458 progr. n. 550/2013.**

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso