

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 145 /06 del 26 FEB. 2015

OGGETTO: CONTRATTO N. 2232 DEL 29.05.2014. - FORNITURA SALE PER DISGELO - STAG. INVERN. 2014 - 2015.- LIQUIDAZIONE DI € 43.402,35, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823). CIG 5351885337

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458 imp. n. 59/2014

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 773/06 del 25 novembre 2013, a seguito di procedimento di gara tra le ditte che avevano risposto all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse prot. gen. n. 6444 del 7-10-2013, venne definitivamente affidato l'appalto per la fornitura del sale per disgelo stradale "Salgemma" da utilizzare lungo le strade provinciali per la stagione invernale 2013-2014 alla ditta Italkali : Società Italiana Sali Alcalini, s.p.a. con sede alla Via Principe Granatelli n. 46 Palermo;
- la suddetta ditta aveva offerto il ribasso del 15,30% sul prezzo a base d'asta di € 170.000,00 stimato per un quantitativo di q.li 17.000 al prezzo di €/q.le 10,00 di sale oltre Iva; detto affidamento fu perfezionato con contratto n. 2232 del 29 maggio 2014;
- con la suddetta determinazione n. 773/06 del 25-11-2013 ed il citato contratto n. 2232 del 29 maggio 2014, è stata pertanto affidata alla ditta Italkali spa, la fornitura di sale minerale alla rinfusa, per l'importo netto di € 143.990,00 oltre € 31.667,80 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di € 175.667,80 ;
- la spesa di € 175.667,80 è stata imputata per € 74.775,00 sul capitolo n. 7458, progr. n. 2650/13 e per € 100.892,80 sul capitolo 7458 progr. n. 59/2014;
- sull'impegno 59/2014 al netto dei pagamenti effettuati, sono disponibili € 46.049,76;
- il detto contratto è stato acquisito brevi manu presso l'ufficio contratti dell'Ente, in data 16-06-2014
- la fornitura è stata regolarmente eseguita per un quantitativo complessivo di sale di q.li 420,020 come risulta dalle attestazioni sui singoli documenti di trasporto sottoscritti dalle ditte affidatarie del servizio di spargimento sale lungo le varie tratte stradali provinciali ;
- l'impresa ha prodotto, a fronte della fornitura eseguita, n. 3 fatture, come dettagliatamente descritte, pervenute a questo Ente con data 12-19 e 29 dicembre 2014 per un importo di € 35.575,70 oltre € 7.826,65 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di € 43.402,35:

- 1-Fattura n. V1 27901 del 12/12/2014 (q.li 119,42 x €/q.le 8,47) Importo € 10.114,88 + IVA € 2.225,27 Tot. € 12.340,15 (acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 29-12-2014 al n. 78776)
- 2-Fattura n. V1 28330 del 19-12-2014 (q.li 180,44 x €/q.le 8,47) Importo € 15.283,27 + IVA € 3.362,32 € 18.645,59 (acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 30-12-2014- al n. 79109)

- 3-Fattura n. VI 28835 del 29-12-2014 (q.li 120,16 x €/q.le 8,47) Importo € 10.177,55 + IVA € 2.239,06 € 12.416,61
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 08-01-2015 al n. 622)
Tot.. Imponibile € 35.575,70; Tot. Iva € 7.826,65 Totale Generale € 43.402,35

- in data 27-01-2015 con protocollo n. 33723202 si è provveduto a richiedere il DURC, CIP n. 20151811494843 ed in data 02-02-2015 acquisita al prot.llo n. 7002 di questo Ente, è pervenuta tramite Posta Certificata la regolarità contributiva della ditta Italkali spa a seguito di istruttoria positiva dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 13475 del 20.02.2015;

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 € 43.402,35, compreso IVA;

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.

DETERMINA

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

1 - di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 43.402,35**, compreso IVA, giuste le fatture sopradescritte, per fornitura sale per disgelo - stag. invern. 2014 - 2015 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. 773/06 del 25-11-2014 e contratto n. 2232 del 29.05.2014);

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

3 - di imputare la spesa complessiva di **€ 43.402,35 sul** Cap. 7458 - imp. n. 59/2014.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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