

( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 06-12-2013 al n. 20085)			
4-Fattura n. V1 29968 del 30-11-2013 (q.li 1.492,40 x €/q.le 8,47) Importo € 12.640,63 + IVA € 2.780,94	€	15.421,57	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 09-12-2013 al n. 29968)			
5-Fattura n. V1 29969 del 30-11-2013 (q.li 598,20 x €/q.le 8,47) Importo € 5.066,75 + IVA € 1.114,69	€	6.181,44	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 09-12-2013 al n. 20201)			
6-Fattura n. V1 30400 del 06-12-2013 (q.li 299,40 x €/q.le 8,47) Importo € 2.535,92 + IVA € 557,90	€	3.093,82	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 17-12-2013 al n. 21128)			
7- Fattura n.V1 30401 del 06/12/2013 (q.li 1.498,20 x €/q.le 8,47) Importo € 12.689,76 + IVA € 2.791,75	€	15.481,51	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 17-12-2013 al n. 21129)			
8- Fattura n.V1 30402 del 06/12/2013 (q.li 894,60 x €/q.le 8,47) Importo € 7.577,26 + IVA € 1.667,00	€	9.244,26	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 17-12-2013 al n. 21131)			
9- Fattura n.V1 31069 del 12/12/2013 (q.li 301,00 x €/q.le 8,47) Importo € 2.549,47 + IVA € 560,88	€	3.110,35	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 19-12-2013 al n. 21331)			
10- Fattura n.V1 31070 del 12/12/2013 (q.li 305,80 x €/q.le 8,47) Importo € 2.590,13 + IVA € 569,83	€	3.159,96	2650/2013
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 19-12-2013 al n. 21332)			
11- Fattura n.V1 32680 del 30/12/2013 (q.li 302,20 x €/q.le 8,47) Importo € 2.559,63 + IVA € 563,12	€	3.122,75	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 22235)			
12- Fattura n.V1 32681 del 30/12/2013 (q.li 296,60 x €/q.le 8,47) Importo € 2.512,20 + IVA € 552,68	€	3.064,88	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 22235)			
13- Fattura n.V1 311 del 10/01/2014 (q.li 290,00 x €/q.le 8,47) Importo € 2.456,30 + IVA € 540,39	€	2.996,69	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
14- Fattura n.V1 312 del 10/01/2014 (q.li 1.484,40 x €/q.le 8,47) Importo € 12.572,87 + IVA € 2.766,03	€	15.338,90	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
15- Fattura n.V1 313 del 10/01/2014 (q.li 303,40 x €/q.le 8,47) Importo € 2.569,80 + IVA € 565,36	€	3.135,16	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
16- Fattura n.V1 314 del 10/01/2014 (q.li 293,40 x €/q.le 8,47) Importo € 2.485,10 + IVA € 546,72	€	3.031,82	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
17- Fattura n.V1 315 del 10/01/2014 (q.li 306,20 x €/q.le 8,47) Importo € 2.593,51 + IVA € 570,57	€	3.164,08	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
18- Fattura n.V1 316 del 10/01/2014 (q.li 299,20 x €/q.le 8,47) Importo € 2.534,22 + IVA € 557,53	€	3.091,75	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
19- Fattura n.V1 317 del 10/01/2014 (q.li 298,80 x €/q.le 8,47) Importo € 2.530,84 + IVA € 556,78	€	3.087,62	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 21-01-2014 al n. 21943)			
20- Fattura n.V1 318 del 10/01/2014 (q.li 298,60 x €/q.le 8,47) Importo € 2.529,14 + IVA € 556,41	€	3.085,55	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 03-02-2014 al n. 24175)			
21- Fattura n.V1 1627 del 24/01/2014 (q.li 303,20 x €/q.le 8,47) Importo € 2.568,10 + IVA € 564,98	€	3.133,08	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 03-02-2014 al n. 24175)			
22- Fattura n.V1 2230 del 30/01/2014 (q.li 300,20 x €/q.le 8,47) Importo € 2.542,69 + IVA € 559,39	€	3.102,08	53/2014
( acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 10-02-2014 al n. 25726)			
<b>Tot.. Imponibile € 106.244,29; Tot. Iva € 23.373,75</b>			
<b>Totale Generale</b>	<b>€</b>	<b>129.618,04</b>	

- in data 09-04-2014 con protocollo n. 29574591 si è provveduto a richiedere il DURC, CIP n. 20131228118924 ed in data 23-04-2014 acquisita al prot.llo n. 39690 di questo Ente, è pervenuta tramite Posta Certificata la regolarità contributiva della ditta Italkali spa a seguito di istruttoria positiva dell'INPS e del'INAIL;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 47949 del 18.06.2014;

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 € 129.618,04, 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 **€ 129.618,04**, compreso IVA, giuste le fatture sopradescritte, per fornitura sale per disgelo - stag. invern. 2013 - 2014 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);

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

- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 129.618,04** nel seguente modo:

- Cap. 7458 - imp. n. 2650/2013 per l'importo di **€ 74.550,00**;
- Cap. 7458 - imp. n. 2194/2013 per l'importo di **€ 225,00**;
- Cap. 7458 - imp. n. 59/2014 per l'importo di **€ 54.843,04**.

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 17745 liq.n. 3629-3631-3633

3 LUG 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

25 GIU. 2014

DETERMINAZIONE N. 523 /06 del

OGGETTO: CONTRATTO N. 2232 DEL 29.05.2014. - FORNITURA SALE PER  
DISGELO - STAG. INVERN. 2013 - 2014.- LIQUIDAZIONE DI € 129.618,04, IVA  
COMPRESA, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823).  
CIG 5351885337

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458 impegni n.2650/2013, n. 2194/2013, 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 in sacchi ed 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 ;
- 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 12.543,60, 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. 22 fatture, come dettagliatamente esposte nel prosieguo del presente rapporto, pervenute a questo Ente dal 29-11-2013 al 30-01-2014, per un importo di € 106.244,29 oltre € 23.373,75 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di € 129.618,04, relative alle forniture di sale alla rinfusa eseguite nei mesi di novembre-dicembre 2013 e gennaio 2014:

1-Fattura n. V1 29348 del 29/11/2013 (q.li 1.789,60 x €/q.le 8,47) Importo € 15.157,91 + IVA € 3.334,74 Tot. € 18.492,65	2650/2013
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 06-12-13- al n. 20081)	
2-Fattura n. V1 29349 del 29-11-2013 (q.li 291,40 x €/q.le 8,47) Importo € 2.468,16 + IVA € 543,00 € 3.011,16	2650/2013
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 06-12-2013- al n. 20083)	
3-Fattura n. V1 29350 del 29-11-2013 (q.li 296,80 x €/q.le 8,47) Importo € 2.513,90 + IVA € 6553,06 € 3.066,96	2650/2013