

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. 369 /06 del 27 MAG 2015

OGGETTO: CONTRATTO DEL 06.05.2015. - FORNITURA SALE PER DISGELO - STAG. INVERN. 2014 - 2015.- LIQUIDAZIONE DI € 168.097,66, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823). CIG 5951955CA2

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 83.342,19 - Cap. 7458 imp. n. 2151/2014
€ 84.755,47 - Cap. 7458 imp. n. 22/2015**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determina n. 1003/06 del 25 novembre 2014, a seguito di procedimento di gara tra le ditte che avevano risposto all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse prot. gen. n. 66257 del 8-10-2014, venne definitivamente affidato l'appalto per la fornitura del sale per disgelo stradale "Salgemma" da utilizzare lungo le strade provinciali per la stagione invernale 2014-2015 alla ditta Italkali : Società Italiana Sali Alcalini, s.p.a. con sede alla Via Principe Granatelli n. 46 Palermo;
- che la suddetta ditta aveva offerto il ribasso del 15,70% 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 registrato il 6-5-2015 al n. 3824 serie 1T;
- che, con la suddetta determinazione n. 1003/06 del 25-11-2014 ed il citato contratto del 6-5-2015 al n. 3824 serie 1T, è stata pertanto affidata alla ditta Italkali spa, la fornitura di sale minerale alla rinfusa, per l'importo netto di € 143.310,00 oltre € 31.735,20 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di € 175.063,20 ;
- la spesa di € 175.063,20 è stata imputata per € 83.342,19 sul capitolo n. 7458, progr. n. 2151/14 e per € 91.496,01 sul capitolo 7458 progr. n. 22/2015;
- che il detto contratto è stato inviato dal Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale-Politiche del Lavoro- via mail al protocollo del Settore in data 6-5-2015 con n. 41928;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita per un quantitativo complessivo di sale di q.li 14.896.20 come risulta dalle attestazioni sui singoli documenti di trasporto sottoscritti dalle ditte affidatarie del servizio di spargimento sale lungo le varie tratte stradali provinciali ;
- che l'impresa ha prodotto, a fronte della fornitura eseguita n. 10 fatture, come dettagliatamente esposte nel prosieguo del presente rapporto, pervenute a questo Ente nel periodo, 19 dicembre 2014- 31 gennaio 2015 per un importo di € 137.784,97 oltre € 30.312,69 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di € 168.097,66 ;
- che, in data 27-04-2015 con protocollo n. 35206028 si è provveduto a richiedere il DURC, CIP n. 20151811494843 ed in data 12 maggio 2015 è stata verificata a video la regolarità contributiva della ditta Italkali spa a seguito di istruttoria positiva dell'INPS e dell'INAIL;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione ed al pagamento del credito maturato dalla ditta in esame ;

Viste le fatture della Ditta Italkali s.p.a. relative alle forniture di sale "Salgemma" alla rinfusa:

- 1-Fattura n. V1 28329 del 19/12/2014 - Importo € 37.737,72 + IVA € 8.302,30 Tot. € 46.040,02
- 2-Fattura n. V1 530 del 16-01-2015) - Importo € 2.688,33 + IVA € 591,43 € 3.279,76

• 3-Fattura n. V1 1335 del 23-01-2015 - Importo € 13.622,04 + IVA € 2.996,85	€ 16.618,89
• 4-Fattura n. V1 1336 del 23-01-2015- Importo € 2.704,34 + IVA € 594,95	€ 3.299,29
• 5-Fattura n. V1 1334 del 23-01-2015 - Importo € 2.727,95 + IVA € 600,15	€ 3.328,10
Tot. Imponibile € 59.480,38; Tot. Iva € 13.085,68 Totale	€ 72.566,06

Le fatture di cui innanzi per l'importo totale di € 72.566,06 saranno liquidate a valere sugli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 1003/06 del 25-11-2014 , Cap. 7458 progr. 2151/2014;

• 6-Fattura n. V1 2191 del 30-01-2015 - Importo € 10.031,70 + IVA € 2.206,97	€ 12.238,67
--	--------------------

La fattura di cui innanzi per l'importo totale di € 12.238,67 sarà liquidata a valere sugli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 1003/06 del 25-11-2014 , Cap. 7458 progr. 2151/2014 per € 8.832,89 + Iva € 1.943,24= € 10.776,13 e sull'impegno assunto con la medesima determina Cap. 7458 progr. 22/15 per € 1.198,80 + Iva 263,74 = € 1.462,54;

• 7-Fattura n. V1 2092 del 30-01-2015 - Importo € 5.076,55 + IVA € 1.116,84	€ 6.193,39
• 8-Fattura n. V1 2093 del 30-01-2015 - Importo € 20.444,44 + IVA € 4.497,78	€ 24.942,22
• 9-Fattura n. V1 2090 del 30-01-2015 - Importo € 32.817,99 + IVA € 7.219,96	€ 40.037,95
• 10-Fattura n. V127900 del 12-12-2014 - Importo € 9.933,91 + IVA € 2.185,46	€ 12.119,37
Tot. Imponibile € 68.272,89; Tot. Iva € 15.020,04 Totale	€ 83.292,93

Le fatture di cui innanzi, per l'importo totale di € 83.292,93 saranno liquidate a valere sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1003/06 del 25-11-2014 , Cap. 7458 progr. 22/15;

- L'importo totale della presente liquidazione è di € 168.097,66 di cui € 137.784,97 per imponibile ed € 30.312,69 per Iva;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 45900 del 21.05.2015;

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 € 168.097,66, 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.

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 complessiva di **€ 168.097,66**, 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 **€ 168.097,66** nel modo seguente:

€ 83.342,19 sul Cap. 7458 imp. n. 2151/2014

€ 84.755,47 sul Cap. 7458 imp. n. 22/2015.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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