

DETERMINANO

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

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 20.592,38**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 7 del 19.04.2017, all'Impresa **MORGANELLA S.R.L. (Partita IVA 01584170623)**, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona SPA - Codice IBAN IT64B031118854000000001101, (in esecuzione contratto del 10.04.2017);

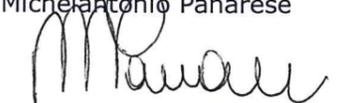
2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di € 20.592,38 al Cap. 7521, imp. n. 595/2017.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 2 e connesse infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese



- Con determinazione dirigenziale n. 521/06 del 13-03-2017 è stato disposto quanto segue:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il verbale di somma urgenza, assunto al prot. n. 0000413 del 09/01/2017, con contestuale affidamento degli interventi a varie ditte che si sono rese subito disponibili come da sottoscrizioni apposte dalle suddette imprese apposte in calce ai suddetti verbali;
- 2) di approvare la perizia giustificativa degli interventi in oggetto, redatta in data 16.01.2017, prot. n. 0001380, dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs n.50/2016, con relativa indicazione, tra l'altro, della relativa spesa per ciascuna delle imprese affidatarie del servizio, come da elenco - ALLEGATO A - al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 228.606,40, IVA compresa, come da seguente quadro economico di spesa:

ZONA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
TITERNO TAMMARO	€ 42.496,50	€ 9.349,23	€ 51.845,73
FORTORE	€ 101.974,50	€ 22.434,39	€ 124.408,89
HINTERLAND BENEVENTO	€ 25.717,50	€ 5.657,85	€ 31.375,35
VITULANESE CAUDINO	€ 14.171,50	€ 3.117,73	€ 17.289,23
Totali	€ 184.360,00	€ 40.559,20	€ 224.919,20
Oneri art.113 del D.L.vo n.50/2016, pari al 2%	€ 3.687,20		€ 3.687,20
Totali	€ 188.047,20	€ 40.559,20	€ 228.606,40

3) di impegnare la spesa complessiva di € 228.606,40 nel modo seguente:

- € 100.000,00 sul capitolo 7521 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017;
- € 128.606,40 sul capitolo 7518 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017;

DATO ATTO che l'impresa MORGANELLA SRL, con sede in S.Giorgio La Molara, C.da Calise 16, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 10.04.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta MORGANELLA SRL;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0017224 del 26.04.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 7 del 19.04.2017 dell'importo di € 20.592,38, compreso IVA, esibita dall'impresa **MORGANELLA SRL**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 02.03.2017;

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

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di € 20.592,38, giusta fattura n. 7 del 19.04.2017;

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.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 12377 progressivo n. 1822

Data 09 MAG 2017 Firma

[Handwritten signature]
Prov. 1548
Rev 1766

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 933 del 03 MAG. 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 10.04.2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO FORTORE PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 20.592,38, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA S.R.L. (Partita IVA 01584170623). - CIG Z741DBE30E

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 595/2017
Cod. 1311**

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- Morganella Francesco legale rappresentante della ditta Morganella srl, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 la convenzione n. 81168 datata 10-12-2015, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 770/06 del 20-11-2015 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombero neve per le stagioni invernali 2015-2016 e 2016-2017;
- in previsione delle avverse condizioni meteo a cominciare dal giorno 5 gennaio c.a. furono allertate tutte le imprese già convenzionate con questo Ente per lo svolgimento del servizio sgombero neve e spargimento sale;
- nel periodo compreso tra il 5 e l'11-01-2017 effettivamente si verificarono le eccezionali nevicate previste e le imprese stesse, hanno dovuto assicurare con turni lavorativi molto intensi sulle strade provinciali ed Ex Anas, le condizioni di percorribilità delle stesse nel periodo sopra indicato.
- considerata la gravità della situazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, fu redatto Verbale di Somma Urgenza n. 413 del 9-1-2017 sottoscritto da tutte le imprese convenzionate.