

- 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.

- 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 **VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con sede in Castelfranco in Miscano, Via Largario 3, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 27.04.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **VERRILLI ANTONIO & C. SAS**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0018875 del 10.05.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 05.05.2017 dell'importo di € 14.487,50, compreso IVA, esibita dall'impresa **VERRILLI ANTONIO & C. SAS**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 06.02.2017;

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 € 14.487,50, giusta fattura n. 2 del 05.05.2017;

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.

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 **€ 14.487,50**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 05.05.2017, all'Impresa **VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629)**, con accredito bancario, Codice IBAN IT53K0101015000100000004201, (in esecuzione contratto del 27.04.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 14.487,50 al Cap. 7518, imp. n. 601/2017.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 1 e connesse infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 19008 liquidazione n. 2048
DATA 18 MAG 2017 FIRMA Rev 1874
Rev 1874

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 998 del 12 MAG. 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 27.04.2017 - 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 € 14.487,50, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 01291640629). - CIG Z141DBE59D

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 601/2017
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:

- Verrilli Antonio, socio accomandatario della ditta **VERRILLI ANTONIO & C. SAS**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 la convenzione n. 81166 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.