

- 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 **CM SOCIETA' COOPERATIVA (Partita IVA 01623080627)**, con sede in Castelpagano (BN), Via Panoramica 01, pur non risultando inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE, ha dato la sua disponibilità ad effettuare il suddetto servizio;

VISTO il contratto del 15.06.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **CM SOCIETA' COOPERATIVA**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0027178 del 29.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3 del 20.06.2017 dell'importo di € 2.305,80, compreso IVA, esibita dall'impresa **CM SOCIETA' COOPERATIVA**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 09.06.2017;

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 € 2.305,80, giusta fattura n. 3 del 20.06.2017;

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.

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 di **€ 2.305,80**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 3 del 20.06.2017, all'Impresa **CM SOCIETA' COOPERATIVA, (Partita IVA 01623080627)**, con sede in Castelpagano (BN), Via Panoramica 01, con accredito bancario, Codice IBAN IT75G0200875460000103670049, (in esecuzione contratto del 15.06.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 2.305,80 al Cap. 7518, imp. n. 604/2017.

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41282 liq. n. 2553
10 LUG 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Man. 2490
Rev 2478



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1466 del 06 LUG. 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 15.06.2017 - 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 € 2.305,80, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CM SOCIETA' COOPERATIVA (Partita IVA 01623080627). - CIG Z631DBE651

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 604/2017
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:

- 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, oltre a due imprese non convenzionate, chiamate per l'eccezionalità dell'evento fra le quali l'impresa **CM SOCIETA' COOPERATIVA**, con legale rappresentante della impresa Anita Colacrai;
- 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.
- Con determinazione dirigenziale n. 521/06 del 13-03-2017 è stato disposto quanto segue: