

DETERMINA

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

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 6.917,40**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 5 del 04.07.2017, all'Impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626)**, con sede in S.Nazzaro (BN) alla Via Pendino snc, con accredito presso presso la Banca Popolare di Novara, Fil. di S.Giorgio del Sannio, Codice IBAN IT68Y050347544000000006103, (in esecuzione contratto del 12.06.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 6.917,40 al Cap. 7518, imp. n. 598/2017.

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 **PIESCO GERARDO**, con sede in S.Nazzaro (BN) alla Via Pendino snc, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio HINTERLAND BENEVENTO;

VISTO il contratto del 12.06.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **PIESCO GERARDO**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0028642 del 10.07.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 5 del 04.07.2017 dell'importo di € 6.917,40, compreso IVA, esibita dall'impresa **PIESCO GERARDO**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. dell'01.06.2017;

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 € 6.917,40, giusta fattura n. 5 del 04.07.2017;

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 GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 18220 liq. n. 1800
17 LUG 2017

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

*Hand. 1526
Ra 1585*

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1526 del 12 LUG. 2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 12.06.2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO HINTERLAND BENEVENTO PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.917,40, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310626). - CIG Z851DBE3B7

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 598/2017
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:

- Iesco gerardo, titolare dell'omonima impresa, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 la convenzione n. 80476 datata 04.12.2015, 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.