

- 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
<b>Totali</b>	<b>€ 184.360,00</b>	<b>€ 40.559,20</b>	<b>€ 224.919,20</b>
Oneri art.113 del D.L.vo n.50/2016, pari al 2%	€ 3.687,20		€ 3.687,20
<b>Totali</b>	<b>€ 188.047,20</b>	<b>€ 40.559,20</b>	<b>€ 228.606,40</b>

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 **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**, con sede in Cusano Mutri (BN), C.da San Giuseppe 112, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

**VISTO** il contratto del 28.06.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **VELARDO GIUSEPPE**;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0032342 del 04.08.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 4 del 20.07.2017 dell'importo di € 8.948,70, compreso IVA, esibita dall'impresa **VELARDO GIUSEPPE**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. dell'08.06.2017;

**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 € 8.948,70, giusta fattura n. 4 del 20.07.2017;

**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.**

## 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 **€ 8.948,70**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 4 del 20.07.2017, all'Impresa **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, Dip. 0742 Cusano Mutri, Codice IBAN IT18D056087532000000002289, (in esecuzione contratto del 28.06.2017);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 8.948,70 al Cap. 7518, imp. n. 600/2017.

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. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 18425 liq. n. 3330  
07 SET 2017

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

Mod. 3164  
Rev 3223



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1813 del 29/08/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 28.06.2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO TELESINO - TAMMARO PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 8.948,70, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620). - CIG Z3E1DBE52B

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 600/2017  
Cod. 1311

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

VISTA la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- Velardo Giuseppe, titolare dell'omonima impresa **VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 01134720620)**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 la convenzione n. 80666 datata 07 - 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.