

- 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 **Duemila Costruzioni srl (Partita IVA 01200570628)**, con sede in Castelfranco in Miscano (BN), C.da Largaro, 54, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTO il contratto del 20.06.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **Duemila Costruzioni srl (Partita IVA 01200570628)**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0035169 del 01.09.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 3/E del 23.08.2017 dell'importo di € 14.065,38, compreso IVA, esibita dall'impresa **Duemila Costruzioni srl**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 15.05.2017;

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 €14.065,38, giusta fattura n. 3/E del 23.08.2017;

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 **€ 14.065,38**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 3/E del 23.08.2017, all'Impresa **Duemila Costruzioni srl (Partita IVA 01200570628)**, con accredito presso la BCC di Flumeri - Filiale di Ariano Irpino Codice IBAN IT86T0855375651006000308695, (in esecuzione contratto del 20.06.2017);

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

3 - di imputare la spesa di € 14.065,38 al Cap. 7518, imp. n. 603/2017.

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 1 e connesse infrastrutture
P.O. delegata
ing. Salvatore Mircozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 36020 liq. n. 3588
- 4 OTT/2017

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

Mand. 3549
Rev 3621

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2053 del 02/10/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 07.08.2017 - 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 € 14.065,38 COMPRESO IVA, ALLA DITTA DUEMILA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01200570628). - CIG ZCD1DBE383

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 603/2017
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:

- Vecchiolla Antonio, amministratore unico dell'impresa **Duemila Costruzioni srl (Partita IVA 01200570628)**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 la convenzione n. 1408 datata 13 - 01 - 2016, 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.