- 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 **CEIS SRL (Partita IVA 01317590626)** con sede in Vitulano (BN), alla località S. Stefano, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio VITULANESE-CAUDINO;

VISTO il contratto del 12.06.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 – 11 gennaio 2017 alla ditta **CEIS SRL**;

VISTO, la fattura n. 14_17 del 21.10.2017, prot. n. 41834 del 21-10-2017, dell'importo di € 2.263,10, compreso IVA, esibita dall'impresa **CEIS SRL,** per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 13.09.2017;

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 € 2.263,10 , giusta fattura n. 14_17 del 21.00.2017, prot. n. 41834 del 21-10-2017

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 **€ 2.263,10**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 14_17 del 21-10-2017 all'Impresa **CEIS SRL (Partita IVA 01317590626),** mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT83U0526275340CC1310104094, (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 € 2.263,10 al Cap. 7521, imp. n. 575/2017.**

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

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 32874 liq. n. 4078

2 6 OTT 2017

Mand. 3941
Rev 3527

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

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2241 **del** 25/10/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 12.06.2017 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO VITULANESE-CAUDINO PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.263,10 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CEIS SRL (Partita IVA 01317590626). –
CIG ZDB1DBB381

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 605/2017
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";

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:

Sauchella Nello, legale rappresentante dell'impresa **CEIS SRL (Partita IVA 01317590626)** già convenzionata per lo svolgimento del servizio nel Comprensorio Vitulanese-Caudino;

- 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 sgombro 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.