



*Provincia di Benevento*

*Settore Tecnico*

## SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1614 del 10/07/2018

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 29.06.2018 -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA FORTORE - STAGIONE INVERNALE 2017-2018- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 16.312,21 COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623). - CIG Z8A2164F2C**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3910/2017  
Cap. 7521, imp. n. 459 dell'1-03-2018**

**Cod. 1311**

### **Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata**

PREMESSO che:

VISTA la determina n. 230 dell'1.02.2018 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";

Morganella Francesco, titolare dell'impresa **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2017 la convenzione n. 47320 datata 4/12/2017, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2407/06 del 15-11-2017 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombro neve per le stagioni invernali 2017-2018 e 2018-2019;

Come per le passate stagioni invernali anche per quella 2017-2018 e 2018-2019 questo Settore ha predisposto un adeguato servizio sgombro neve e spargimento sale antigelo, considerato "Servizio pubblico essenziale" a tutti gli effetti, al fine di assicurare la funzionalità anche in occasione di precipitazioni nevose e/o al verificarsi di basse temperature lungo la viabilità provinciale.

Lo svolgimento del servizio di sgombro neve e spargimento sale è stato interamente affidato a n. 29 Ditte private in possesso di idonei mezzi operativi.

Considerato che per assicurare idoneamente il servizio lungo la intera rete provinciale, in particolare quando le precipitazioni nevose interessano contemporaneamente diverse zone del territorio, vi è la necessità, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nelle passate stagioni invernali, di utilizzare non meno di 30 mezzi sgombro neve muniti di spargisale.

Tanto premesso e considerato, la ditta Morganella srl ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombrò neve nella zone del Fortore sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
56	Molinara-SP 51 (EX SS 369)-Franzese	16,900
55	Serie 34; tratto da innesto Franzese S.P. n. 56 all'innesto strada comunale loc. S. Giovanni a Mazzocca	8,820
57	Innesto SP 58-Molinara-Innesto SP 60	8,300
58	Innesto SP 212-Pago Veiano fino al bivio di Molinara S.P. n. 57	13,316
	<b>TOTALE KM</b>	<b>47,336</b>

**DATO ATTO** che l'impresa **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)** con sede in S. Giorgio La Molara (BN), C.da Calise, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

**VISTO** il contratto del 29-06-2018 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **MORGANELLA SRL**;

**RILEVATO** che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 10-10-2018;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma di € 16.312,21 compreso IVA, giusta fattura n. 11\_18 del 07.07.2018, acquisita con protocollo n. 26262 del 7-07-2018.

**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 **€ 16.312,21 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 11\_18 del 07.07.2018, all'Impresa **MORGANELLA SRL (Partita IVA 01584170623)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT64B031118854000000001101, (in esecuzione contratto del 29.06.2018);

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

**3 - di imputare la spesa di € 11.731,32 + Iva € 2.580,89 per un totale di € 14.312,21 al Cap. 7521, imp. n. 3910/2017;**

**€ 1.639,34 + Iva € 360,66 per un totale di € 2.000,00 al Cap. 7521 imp. n. 459 dell'1-03-2018.**

**Totale Complessivo € 16.312,21 compreso Iva.**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 12377 Sig. n. 2585-2586

11/06/2018

*Cont. 2923-2924*

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

*Rev 2287-2288.*