Visto il D.U.R.C. scadenza validità 08.04.2020;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione delle fatture sopradescritte e disporre a favore dell'avente diritto ditta, **F.lli Aquino srl** la liquidazione della somma di **€ 77.189,40 compreso Iva** giuste fatture innanzi menzionate.

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 **€ 77.189,40** (Iva Inclusa) quale importo spettante per la fornitura in oggetto:
- **fattura n.** 108/A dell'importo di € 52.155,00 di cui € 42.750,00 per Imponibile ed € 9.405,00 per Iva;
- **fattura n.** 16/A dell'importo di € 12.517,20 di cui € 10.260,00 per imponibile ed € 2.257,20 per Iva;
- **fattura n.**17/A dell'importo di €12.517,20 di cui € 10.260,00 per imponibile ed € 2.257,20 per Iva;

esibite dall'impresa **F.lli AQUINO SRL,** con accredito: Codice **IBAN IT05W0306915005100000001545**, (in esecuzione della Determina n.2928 del 16.12.2019);

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

3 - di imputare la spesa **di € 77.189,40** (di cui € 63.370,00 per imponibile ed € 13.919,40 per Iva) **sul cap.7458, imp. 3463 del 16-12-2019.**

Il Tecnico Istruttore
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 14547 liq. n 747
9 MAR 2020

Mod. 1111
Rev 633

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
ING. Angelo Carmine GIORDANO

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 551 **del** 9/03/2020

OGGETTO: FORNITURA DEL SALE MARINO ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE (CLORURO DI SODIO) UTILIZZATO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 77.189,40 COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI AQUINO SRL (Partita IVA 01402120628).
CIG 8128080FCA

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458, imp. n. 3463 del 16-12-2019

Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

con Determina Dirigenziale n. 2928 del 16-12-2019 è stata affidata la fornitura del sale marino per disgelo stradale alla rinfusa, alla ditta F.lli Aquino srl con sede alla Via dei Mulini, 63 in Benevento; per l'importo complessivo di € 97.173,00 compreso Iva;

che l'affidamento della fornitura del suddetto sale è avvenuto per fronteggiare le avverse condizioni meteo che hanno provocato tantissime gelate mattutine con sporadiche nevicate nel mese di febbraio;

- **DATO ATTO** che la ditta F.lli Aquino srl **(Partita IVA 01402120628)** con sede in Benevento alla Via dei Mulini 63, ha provveduto alla consegna del sale commissionato alle ditte convenzionate con questo Ente per l'espletamento del servizio di spargimento sale e sgombro neve;

VISTO il contratto stipulato in data 12 febbraio 2020, di Repertorio n. 2810/2020;

VISTO, la **fattura n.** 108/A dell'importo di € 52.155,00 di cui € 42.750,00 per Imponibile ed € 9.405,00 per Iva;
la **fattura n.** 16/A dell'importo di € 12.517,20 di cui € 10.260,00 per imponibile ed € 2.257,20 per Iva;
la **fattura n.**17/A dell'importo di €12.517,20 di cui € 10.260,00 per imponibile ed € 2.257,20 per Iva;
esibite dall'impresa **F.lli AQUINO SRL,** per l'espletamento della fornitura in oggetto;