ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 11550 liq. n. 2082
8 LUG 2020

Mand. 2146
Rev 1501

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

Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1263 **del** 6/07/2020

OGGETTO: CONTRATTO DEL 09-06-2020 -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA TITERNO-TAMMARO– STAGIONE INVERNALE 2019-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.326,52 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA 01210880629). – CIG ZC22B85359

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3666/2019

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità e Connesse Infrastrutture

PREMESSO che:

VOTTO DARIO, titolare dell'impresa medesima **(Partita IVA 01210880629)** , ha sottoscritto nel mese di gennaio 2020 la convenzione n. 1020 datata 15/01/2020, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2979 del 18-12-2019 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombro neve per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021;

Come per le passate stagioni invernali anche per quella 2019-2020 e 2020-2021 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 Votto Dario ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombro neve nella zone del Titerno-Tammaro sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
77	Faicchio-S. lorenzello-Bivio Cerreto (fino loc. Pastorello)	7,000
81	Curtole e Foreste (da Castelvenere alla S.P. 106)	5,500
79	S. Salvatore-Telese-Cerreto (fino all'innesto Curtole e Foreste)	8,000
78	S. Salvatore	11,157
80	Abitato Telese Bagni-Circonvallazione	3,219
82	Castelvenere	4,600
83	Telese-Gioia	14,500
84	Sannio Alifano	7,000
85	Amorosi	9,377
86	Stazione Amorosi-Amorosi	1,088
87	Ex SS 87 "Sannitica" tratto Castelvenere-Amorosi conf.CE	8,000
113	**S. Giovanni**	**4,640**
	TOTALE KM	**80,081**

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il RUP-Responsabile del Servizio
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Dirigente del Settore Tecnico
Viabilità 1-2 e Connesse Infrastrutture
ing. Angelo Carmine GIORDANO

DATO ATTO che l'impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA 01210880629)** con sede in Faicchio in Via Cortesano a, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Titerno-Tammaro;

VISTO il contratto del 09-06-2020 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **VOTTO DARIO**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 07-10-2020;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 5.326,52 compreso IVA , giusta fattura n. 1_20 del 02.07.2020, acquisita con protocollo n. 15658 del 02-07-2020, dell'importo di € 5.326,52 di cui € 4.366,00 per imponibile ed € 960,52 per Iva:

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 **€ 5.326,52 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 1_20 del 02.07.2020, acquisita con protocollo n. 15658 del 02-07-2020, dell'importo di € 5.326,52 di cui € 4.366,00 per imponibile ed € 960,52 per Iva:all'Impresa **VOTTO DARIO (Partita IVA 01210880629),** mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN **IT66F0100575510000000005672**, (in esecuzione contratto del 09.06.2020);

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

3 - di imputare la spesa di € 4.366,00 + Iva € 960,52 per un totale di € 5.326,52 al Cap. 7521, imp. n. 3666/2019.