

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Maurizio PERLINGIERI



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1531 del 2/7/2018

OGGETTO: CONTRATTO DEL 16.07.2018 -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA FORTORE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 10.725,02 COMPRESO IVA, ALLA DITTA BELPERIO LUIGI e FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625). CIG Z5022164958

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3823/2018
Cap. 7521, imp. n. 1395/2019**

Cod. 1311

**Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità**

PREMESSO che:

Belperio Luigi, legale rappresentante dell'impresa **BELPERIO LUIGI e Figli SRL (Partita IVA 01390750626)**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2017 la convenzione n. 47308 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero neve e spargimento sale è stato interamente affidato a n. 27 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 sgombero neve muniti di spargisale.

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

S.P.	Descrizione	km
45	Montefalcone V.-SS 90 BIS	18,600
59	Calise-Perazzeta-S. Pietro	6,834
60	Tratto dall'innesto S.P. n.58 alla località S. Marcuccio in S. Giorgio La Molara all'innesto S.P. 45 località S. Pietro in S. Giorgio La Molara	6,3 00
	TOTALE KM	31,734

DATO ATTO che l'impresa Belperio Luigi e Figli SRL (**Partita IVA 01390750626**) con sede in S. Giorgio La Molara (BN), in c/da Roselli,10 risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 16-07-2018 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **BELPERIO Luigi e Figli SRL**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 08-08-2019;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 10.725,02 compreso IVA , giusta **fattura n. 1** del 27.06.2019, acquisita con protocollo n. 18842 del 27-06-2019 dell'importo di € 8.791,00 per imponibile ed € 1.934,02 per Iva; Totale € 10.725,02;

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 **€ 10.725,02 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giuste:
fattura n. 1 del 27.06.2019, acquisita con protocollo n. 18842 del 27-06-2019 dell'importo di € 8.791,00 per imponibile ed € 1.934,02 per Iva; Totale € 10.725,02;
all'Impresa **Belperio Luigi e Figli SRL (Partita IVA 01242010625)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT21Z0311188540000000006998, (in esecuzione contratto del 16.07.2018);

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

3 - di imputare la spesa di **€ 6.900,00 + Iva € 1.518,00 per un totale di € 8.418,00 al Cap. 7521, imp. n. 3823/2018;**
€ 1.891,00 + Iva € 416,02 per un totale di € 2.307,02 al Cap. 7521 imp. n. 1395/2019.
Totale Complessivo € 10.725,02 compreso Iva.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travagione

RUP-Responsabile del Servizio
Viabilità 1/e connesse infrastrutture
Salvatore Minicozzi

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità
Ing. Maurizio Perlingieri