

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 18220 liq. n. 3201  
13 OTT 2020

Mod. 3568  
Rev 2319

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Giuseppe CRETA

~~IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Angelo Carmine GIORDANO~~

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Nicola BOCCALONE



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1928 del 8/10/2020

OGGETTO: CONTRATTO DEL 02.07.2020 -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA HINTERLAND- STAGIONE INVERNALE 2019-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.190,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627). - CIG Z952B85AD4

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3672/2019

Il Dirigente del Settore Tecnico  
Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

PREMESSO che:

**PIESCO GERARDO**, titolare dell'impresa medesima (**Partita IVA 00691310627**), ha sottoscritto nel mese di gennaio 2020 la convenzione n. 1012 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 sgombero 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 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 PIESCO GERARDO ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombero neve nella zone dell'Hinterland sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
18	Dall'innesto della S.P. 17 fino a S. Giorgio del Sannio	17,500
19	S. Marco ai Monti	0,660
20	Bivio Monterocchetta.Toccanisi	3,430
21	Bivio Toppa- Confine provincia con Avellino	5,500
22	S. Giorgio del s.-Marzano-Cucciano-Terranova-SP. S. Martino-S.Giorgio	2,800
24	SS 7- Calvi	3,000
25	Casalfesto	0,375
26	S. Nazzaro	3,541
29	SS / - Pietradefusi	1,450
	<b>Totale km</b>	<b>38+256</b>

L'Istruttore Tecnico-D.E.C.  
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 **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)** con sede in S. Nazzaro alla Via Pendino,5 , risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland;

**VISTO** il contratto del 02-07-2020 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **PIESCO GERARDO**;

**RILEVATO** che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 25-12-2020;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma di € 6.190,28 compreso IVA , giusta fattura n.21 del 06-10-2020, acquisita con protocollo n. 23113 del 7-10-2020 dell'importo di € 6.190,28 di cui € 5.074,00 per imponibile ed € 1.116,28 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 **€ 6.190,28 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giuste, fattura n. 21 del 6.10.2020, acquisita con protocollo n.23113 del 07-10-2020, dell'importo di € 6.190,28 di cui € 5.074,00 per imponibile ed € 1.116,28: all'Impresa **PIESCO GERARDO (Partita IVA 00691310627)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice **IBAN IT68Y050347544000000006103**, (in esecuzione contratto del 02.07.2020);

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

**3 - di imputare la spesa** di **€ 5.074,00 + Iva € 1.116,28 per un totale di € 6.190,28 al Cap. 7521, imp. n. 3672.**