

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
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. 2487 del 7/12/2020

OGGETTO: CONTRATTO ALLEGATO -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA TITERNO-TAMMARO - STAGIONE INVERNALE 2019-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.670,98 COMPRESO IVA, ALLA DITTA ECOGREEN HOUSE SRL (Partita IVA 01729740629). CIG ZAF2B8541C

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3670/2019

**Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità**

Nardone Ada, legale rappresentante dell'impresa **ECOGREEN HOUSE SRL (Partita IVA 01729740629)**, ha sottoscritto nel mese di gennaio 2020 la convenzione n. 1032 datata 16/01/2020, 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. 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 sgombero neve muniti di spargisale.

Tanto premesso e considerato, la ditta Ecogreen House srl ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombero neve nella zone del Telesino-Tammaro sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
87	"Sannitica" tratto Guardia-S.Maria del Guglieto	20,000
98	Pontelandolfo-S.P. 87	1,000
94	Casalduni	10,248
93	Colli	1,800
92	Ferrarise	9,700
160	Variante Pontelandolfo	2,800
88	EX Nazionale	5,500
89	S. Lorenzo-Ex Nazionale	5,800
90	S. Lorenzo Maggiore	8,000
91	S.Lorenzo M. - Guardia	0,900
	TOTALE KM	65,748

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

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

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

DATO ATTO che l'impresa **Ecogreen House SRL (Partita IVA 01729740629)** con sede in Pontelandolfo alla Via Gorgotello, 50 risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Titerno-Tammaro;

VISTO il contratto allegato relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **ECOGREEN HOUSE SRL;**

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 06-03-2021

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 3.670,98 compreso IVA, giusta fattura n. 36 del 06.07.2020, acquisita con protocollo n. 15902 del 07-07-2020.

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 **€ 3.670,98 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 36 del 06.07.2020, all'Impresa **ECOGREEN HOUSE SRL (Partita IVA 01729740629)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice **IBAN IT22B050347538000000000903**, (in esecuzione contratto allegato);

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

3 - di imputare la spesa di **€ 3.009,00 + Iva € 661,98 per un totale di € 3.670,98 al Cap. 7521, imp. n. 3670/2019.**