

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 4547 liq. n. 2021.236 17577

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' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 3 del 5/1/2021

OGGETTO: FORNITURA DEL SALE MARINO ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE (CLORURO DI SODIO) UTILIZZATO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 19.957,98 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 la prima fornitura del suddetto sale è avvenuta tra il mese di dicembre 2019 e febbraio 2020, per un importo di € 77.189,40;

l'attuale fornitura a saldo dell'affidamento, è avvenuta nel mese di dicembre 2020, per fronteggiare le prime avversità atmosferiche, dovute per lo più a sporadiche gelate mattutine.

- **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. 40A** del 30-12-2020 acquisita al registro Ufficiale al n. 30418 del 30-12-2020 dell'importo di € 19.957,98 di cui € 16.359,00 per Imponibile ed € 3.598,98 per Iva; esibita dall'impresa **F.lli AQUINO SRL**, per l'espletamento della fornitura in oggetto;

Rev 137 € 3598,98

Visto il D.U.R.C. scadenza validità 12.01.2021;

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 **€ 19.957,98** compreso Iva giusta fattura 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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 19.957,98** (Iva Inclusa) quale importo spettante per la fornitura in oggetto:

- la **fattura n. 40A** del 30-12-2020 acquisita al registro Ufficiale al n. 30418 del 30-12-2020 dell'importo di € 19.957,98 di cui € 16.359,00 per Imponibile ed € 3.598,98 per Iva; esibita 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 **€ 17.957,98** (di cui € 16.359,00 per imponibile ed € 3.598,98 per Iva) sul cap.7458, imp. 3463 del 16-12-2019.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Mario Caraccio

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

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine Giordano