COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 05/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL.
CIG: ZB52F65B70

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- **La Ditta La Pietra Costruzione S.R.L. Partita IVA 01583900624** , ha sottoscritto in data 15/01/2020 la convenzione in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2979 del 18-12-2020 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 La Pietra Costruzione ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombro neve nella zone del Comparto Vitulanese - Caudino sulle strade di seguito riportate:

S.P.	DESCRIZIONE	km
109	VITULANESE I° TRONCO	15,410
115 C	FONDO VALLE ISCLERO	6,200
122	SANT'AGATA - DURAZZANO	7,480
123	CAUDINA II° TRONCO	13,360
125	AIROLA - ARPAIA	3,140
126	AIROLA – ARPAIA – SS.7	0+650

127	**AIROLA – FORCHIA- SS.7**	**2,070**
129	**MONTESARCHIO - BUCCIANO- BIVIO S.TOMMASO**	**13,550**
130	**MOIANO - PASTORANO**	**1,640**
131	**MOIANO - LUZZANO**	**1,674**
132	**STRADA TUORO**	**4,172**
134	**VARONI – BONEA – FRAZ.BACILLI**	**2,160**
135	**SS.7 - BONEA**	**3,000**
136	**SS.7 - CERVINARA**	**0,238**
137	**MONTESARCHIO - CERVINARA**	**2,155**
138	**IRPINIA**	**1,950**
140	**TABURNO**	**17,200**
143	**INNESTO VITULANESE – TOCCO CAUDIO**	**2,000**
144	**PONTICELLI - FRIUNI**	**3,000**
145	**CAMPOLI – S.P. VITULANESE I° TRONCO**	**0,367**
	TOTALE KM.	**104,621**

DATO ATTO che l'impresa **La Pietra Costruzione S.R.L. (Partita IVA 01583900624)** con sede in Tocco Caudio (BN), via Monticella s.n.c, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese - Caudino;

VISTA la contabilità dei servizi effettuati ed il contratto allegato relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **La Pietra Costruzione s.r.l.**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 2/10/2021 ;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 11.696,75 compreso IVA, di cui € 9.587,50 per imponibile ed € 2.109,25 per Iva, giusta fattura n.26 del 16.06.2021, acquisita con protocollo n.15118 del 16-06-2021.

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 **€ 11.696,75 compreso Iva**, di cui € 9.587,50 per imponibile ed € 2.109,25 quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n.26 del 16.06.2021, acquisita con protocollo n.15118 del 16-06-2021 all'Impresa **La Pietra Costruzione S.R.L. (Partita IVA 01583900624),** in esecuzione contratto allegato;

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

3 - di imputare la spesa nel seguente modo:
€ 2.077,00 +Iva € 456,94 = € 2.533,94 al Cap. 7521, imp. n. 3687/2019;
€ 7.510,50 +Iva € 1.652,50 = € 9.162,81 al Cap. 7521, imp. n. 2585/2020.
TOTALE LIQUIDAZIONE € 11.696,75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	7521	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3687	€ 2.533,94	N. 0	€ 0,00	N. 2089	€ 2.533,94

Descrizione Creditore

LA PIETRA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	7521	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2585	€ 9.873,46	N. 0	€ 0,00	N. 2090	€ 9.162,81

Descrizione Creditore

LA PIETRA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)