



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1679 DEL 15/09/2021

OGGETTO: SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO.

CIG: ZEE2F6524A

IL DIRIGENTE

Con decreto n. 27 del 02-07-2021 DP n. 288 del 17-12-2020 e DP n. 165 del 01-07-2021 è stata conferita all'ing. Angelo Carmine Giordano la nomina di dirigente dell'Area Tecnica e di dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Edilizia Scolastica.

PREMESSO che:

GALLARELLO Giorgio titolare dell'omonima impresa (**Partita IVA 01490120621**), ha sottoscritto nel mese di gennaio 2020 la convenzione n. 944 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 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 **Gallarello Giorgio** ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombro neve nella zone del Fortore sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
56	Da Molinara alla SS 369	5,000
57	Dall'innesto S.P. n. 58 a Molinara	6,500
58	Innesto SP 212-attraverso Pago Veiano fino al bivio di Molinara S.P. n. 57	13,316
TOTALE KM		24,816

DATO ATTO che l'impresa Gallarello Giorgio (**Partita IVA 01490120621**) con sede in S. Giorgio La Molara (BN), in c/da Cardito risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le

SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 03-08-2020 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **Gallarello Giorgio**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 28-11-2021;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 9.609,33 compreso IVA , giusta **fattura n. 1** del 11.08.2021, acquisita con protocollo n. 19188 del 11-08-2021 dell'importo di € 7.876,50 per imponibile ed € 1.732,83 per Iva; Totale € 9.609,33;

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 impegnare la somma di € 1.929,43 compreso Iva sul Cap. 7521/2021 ;

2 - di liquidare e pagare la somma di **€ 9.609,33 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta **fattura n.1** del 11.08.2021, acquisita con protocollo n. 19188 del 11-08-2021 dell'importo di € 7.876,50 per imponibile ed € 1.732,83 per Iva; Totale € 9.609,33; all'Impresa GALLARELLO Giorgio (Partita IVA 01490120621), in esecuzione contratto del 03.08.2020;

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

4 - di imputare la spesa di € 1.581,50 + Iva € 347,93 per un totale di € 1.929,43 al Cap. 7521-2021; imp. _____

di imputare la spesa di € 344,50 + Iva € 75,79 per un totale di € 420,29 al Cap. 7521, imp. n. 3681/2019.

di imputare la spesa di € 4.500,00 + Iva € 990,00 per un totale di € 5.490,00 al Cap. 7521, imp. n. 2579/2020.

di imputare la spesa di € 1.450,50 + Iva € 319,11 per un totale di € 1.769,61 al Cap. 7521, imp. n. 1707/2021.

TOTALE LIQUIDAZIONE € 9.609,33.

CIG: ZEE2F6524A

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

IL RUP
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05		7521	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
366	N. 2285	€ 1.929,43	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

GALLARELLO GIORGIO

Descrizione Impegni Assunti

SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

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

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05		7521	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2285	€ 1.929,43	N. 0	€ 0,00	N. 2901	€ 1.929,43

Descrizione Creditore

GALLARELLO GIORGIO

Descrizione Impegni Assunti

SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

f.to (dott. Serafino De Bellis)