

## 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 € 6.972,91, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 2 del 14.05.2017, all'Impresa **LUCIANO GIOVANNI (Partita IVA 01110060629)**, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa – CB, Codice IBAN IT59I0857218739000040331631, (in esecuzione contratto del 03.05.2017);

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

**3 - di imputare** la spesa di € 6.972,91 al Cap. 7521, imp. n. 594/2017.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

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



- Con determinazione dirigenziale n. 521/06 del 13-03-2017 è stato disposto quanto segue:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il verbale di somma urgenza, assunto al prot. n. 0000413 del 09/01/2017, con contestuale affidamento degli interventi a varie ditte che si sono rese subito disponibili come da sottoscrizioni apposte dalle suddette imprese apposte in calce ai suddetti verbali;
- 2) di approvare la perizia giustificativa degli interventi in oggetto, redatta in data 16.01.2017, prot. n. 0001380, dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs n.50/2016, con relativa indicazione, tra l'altro, della relativa spesa per ciascuna delle imprese affidatarie del servizio, come da elenco - ALLEGATO A - al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 228.606,40, IVA compresa, come da seguente quadro economico di spesa:

ZONA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
TITERNO TAMMARO	€ 42.496,50	€ 9.349,23	€ 51.845,73
FORTORE	€ 101.974,50	€ 22.434,39	€ 124.408,89
HINTERLAND BENEVENTO	€ 25.717,50	€ 5.657,85	€ 31.375,35
VITULANESE CAUDINO	€ 14.171,50	€ 3.117,73	€ 17.289,23
<b>Totali</b>	<b>€ 184.360,00</b>	<b>€ 40.559,20</b>	<b>€ 224.919,20</b>
Oneri art.113 del D.L.vo n.50/2016, pari al 2%	€ 3.687,20		€ 3.687,20
<b>Totali</b>	<b>€ 188.047,20</b>	<b>€ 40.559,20</b>	<b>€ 228.606,40</b>

- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 228.606,40 nel modo seguente:

- € 100.000,00 sul capitolo 7521 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017;
- € 128.606,40 sul capitolo 7518 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017;

**DATO ATTO** che l'impresa **LUCIANO GIOVANNI (Partita IVA 01110060629)**, con sede in Castelvetere V.F. (BN), C.da Dietro al Pesco 11, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

**VISTO** il contratto del 03.05.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **LUCIANO GIOVANNI**;

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0021044 del 23.05.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 2 del 14.05.2017 dell'importo di € 6.972,91, compreso IVA, esibita dall'impresa **LUCIANO GIOVANNI**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 29.05.2017;

**RILEVATO** che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di € 6.972,91, giusta fattura n. 2 del 14.05.2017;

**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.**

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 1465 liq. n. 2244  
15 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

*Flow 2071*  
*Rev 2182*



**Provincia di Benevento**

*Settore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1242 del 14 GIU. 2017**

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 03.05.2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO TITERNO - TAMMARO PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.972,91, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LUCIANO GIOVANNI (Partita IVA 01110060629). - CIG Z771DBE2E2**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 594/2017  
Cod. 1311**

**Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata**

VISTA la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- LUCIANO GIOVANNI, titolare dell'omonima impresa, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2015 la convenzione n. 80631 datata 07-12-2015, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 770/06 del 20-11-2015 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombero neve per le stagioni invernali 2015-2016 e 2016-2017;
- in previsione delle avverse condizioni meteo a cominciare dal giorno 5 gennaio c.a. furono allertate tutte le imprese già convenzionate con questo Ente per lo svolgimento del servizio sgombero neve e spargimento sale;
- nel periodo compreso tra il 5 e l'11-01-2017 effettivamente si verificarono le eccezionali nevicate previste e le imprese stesse, hanno dovuto assicurare con turni lavorativi molto intensi sulle strade provinciali ed Ex Anas, le condizioni di percorribilità delle stesse nel periodo sopra indicato.
- considerata la gravità della situazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, fu redatto Verbale di Somma Urgenza n. 413 del 9-1-2017 sottoscritto da tutte le imprese convenzionate.