

## 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 **€ 7.631,10**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 1 (TD01) del 28.09.2017, all'Impresa **Amicola Nazzareno (Partita IVA 00788850626)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT44Z0899775370009000111019, (in esecuzione contratto del 27.09.2017);

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

**3 - di imputare** la spesa di **€ 7.631,10** al **Cap. 7521, imp. n. 573/2017**.

- 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 **AMICOLA Nazzareno (Partita IVA 00788850626)** con sede in Apollosa alla Via Epitaffio,28 risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del comparto Hinterland;

**VISTO** il contratto del 27.09.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **Amicola Nazzareno**;

**VISTO**, la fattura n. 1 (TD01) del 28.09.2017, prot. n. 39103 del 30-09-2017, dell'importo di € 7.631,10, compreso IVA, esibita dall'impresa **Amicola Nazzareno**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 19.09.2017;

**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 € 7.631,10, giusta fattura n. 1 (TD01) del 28.09.2017 prot. n. 39103 del 30-09-2017.

**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.**

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

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

Il Responsabile del Servizio  
Viabilità 2 e connesse infrastrutture  
P.O. delegata  
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 22064 liq. n. 3778  
11 OTT 2017

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



Rev. 3540  
Rev 3477



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2107 del 09/10/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 27.09.2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO HINTERLAND PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.631,10 COMPRESO IVA, ALLA DITTA AMICOLA NAZZARENO (Partita IVA 00788850626). - CIG ZA81DBB252

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 573/2017  
Cod. 1311

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

VISTA la determina n. 1378 del 29.06.2017 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";

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

AMICOLA Nazzareno titolare dell'omonima impresa (**Partita IVA 00788850626**) già svolgeva il servizio di cui innanzi nel comparto Hinterland;

- 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 sgombro 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.