



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1813 del 08/08/2018

OGGETTO: CONTRATTO DEL 16.07.2018 -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA FORTORE - STAGIONE INVERNALE 2017-2018- LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 10.770,03 COMPRESO IVA, ALLA DITTA BELPERIO LUIGI e FIGLI SRL (Partita IVA 01242010625). CIG Z5022164958

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3903/2017
Cap. 7521, imp. n. 459 dell'1-03-2018**

Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

PREMESSO che:

VISTA la determina n. 230 dell'1.02.2018 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";

Belperio Luigi, legale rappresentante dell'impresa **BELPERIO LUIGI e Figli SRL (Partita IVA 01390750626)**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2017 la convenzione n. 47308 datata 4/12/2017, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2407/06 del 15-11-2017 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombro neve per le stagioni invernali 2017-2018 e 2018-2019;

Come per le passate stagioni invernali anche per quella 2017-2018 e 2018-2019 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 Belperio Luigi e Figli srl ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombro neve nella zone del Fortore sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
45	Montefalcone V.-SS 90 BIS	18,600
59	Calise-Perazzeta-S. Pietro	6,834
60	Tratto dall'innesto S.P. n.58 alla località S. Marcuccio in S. Giorgio La Molara all'innesto S.P. 45 località S. Pietro in S. Giorgio La Molara	6,300
	TOTALE KM	31,734

DATO ATTO che l'impresa Belperio Luigi e Figli SRL (**Partita IVA 01390750626**) con sede in S. Giorgio La Molara (BN), in c/da Roselli,10 risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 16-07-2018 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **BELPERIO Luigi e Figli SRL**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 16-11-2018;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 10.770,03 compreso IVA, giusta **fattura n. 5_18** del 20.07.2018, acquisita con protocollo n. 27690 del 20-07-2018 dell'importo di € 8.827,89 per imponibile ed € 1.942,14 per Iva; Totale € 10.770,03;

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 **€ 10.770,03 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giustè:

fattura n. 5_18 del 20.07.2018, acquisita con protocollo n. 27690 del 20-07-2018 dell'importo di € 80827,89 per imponibile ed € 1.942,14 per Iva; Totale € 10.770,03;

all'Impresa **Belperio Luigi e Figli SRL (Partita IVA 01242010625)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT21Z031118854000000006998, (in esecuzione contratto del 16.07.2018);

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

3 - di imputare la spesa di € 6.368,87 + Iva € 1.401,16 per un totale di € 7.770,03 al Cap. 7521, imp. n. 3903/2017;

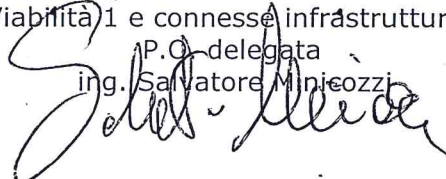
€ 2.459,02 + Iva € 540,98 per un totale di € 3.000,00 al Cap. 7521 imp. n. 459 dell'1-03-2018.

Totale Complessivo € 10.770,03 compreso Iva.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 15983 liq/n. 3285-3286
3 SET/2018

Mod. 3629-3630
Rev 3099-3100

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

