



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 2094 del 17/03/2018**

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 17.07.2018 -- SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA VITULANESE - CAUDINO - STAGIONE INVERNALE 2017-2018- LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN TOTALE DI € 9.979,40 COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA PIETRA COSTRUZIONE S.R.L. (Partita IVA 01583900624). - CIG Z362165301**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3917/2017  
Cap. 7521, imp. n. 459 dell'1-03-2018**

**Cod. 1311**

#### **Il Responsabile di Servizio Viabilità 1- P.O. delegata**

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";

PREMESSO che:

- **La Ditta La Pietra Costruzione S.R.L. Partita IVA 01583900624**, ha sottoscritto in data 17/07/2018 la convenzione 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 La Pietra Costruzione ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombrò 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 di affidamento del 17-07-2018 (**Allegato n.1**) 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 11/12/2018 (**Allegato n.2**);

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma di € 9.979,40 compreso IVA, giuste fatture n.5 del 23.08.2018 (**Allegato n.3**), importo complessivo di €7.979,40, acquisita con protocollo n.30541 del 23-08-2018 e fattura n.6 del 23.08.2018 (**Allegato n.4**) dell'importo complessivo di € 2.000,00, acquisita con protocollo n. 30542 del 23.08.2018;

**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 **€ 9.979,40 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giuste fatture n.5 del 23.08.2018, importo complessivo di €.7.979,40, acquisita con protocollo n.30541 del 23-08-2018 e fattura n. 6 del 23.08.2018 dell'importo complessivo di €.2.000,00, acquisita con protocollo n. 30542 del 23.08.2018, all'Impresa **La Pietra Costruzione S.R.L. (Partita IVA 01583900624)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT16G0526275340CC1310104604, (in esecuzione contratto del 17.07.2018);

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

**3 - di imputare la spesa nel seguente modo:**

- a) **€ 7.979,40 al Cap. 7521, imp. n. 3917/2017;**
- b) **€. 2.000,00 al Cap. 7521, imp. n. 459/2018.**

**L'Istruttore Tecnico**  
Geom. Mario Caraccio

**Il Responsabile del Servizio Appalti**  
dr. Augusto Travaglione

**Il Responsabile del Servizio Viabilità 1**  
**P.O. delegata**  
ing. Salvatore Minicozzi

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 38584 liq. 3585 - 3586

20 SET 2018

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

*Head. 3P23-3P34  
Rev 3308-3309*