



PROVINCIA DI BENEVENTO

SERVIZIO AA.GG. - SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. **3459** DEL 13 DIC. 2018

OGGETTO: Secondo acconto spese per l'attività istruttoria relativa agli eventi alluvionali ottobre 2015. Contratto rep. 2565/2017.

I RESPONSABILI DI SERVIZIO PP.OO. DELEGATE

Premesso che la Provincia di Benevento è stata duramente colpita dagli eventi calamitosi dovuti alle piogge alluvionali dell'ottobre 2015 così come riconosciuto dal decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016 che ha dichiarato il carattere di eccezionalità dell'evento per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola dell'intero territorio provinciale;

Visti:

- il **Decreto Ministeriale** 24 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016;
- la deliberazione della **Giunta Regionale Campana** n. 503 del 27.10.2015 avente ad oggetto "*Proposta di intervento ai sensi del decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i. per l'evento atmosferico avverso di carattere catastofale piogge alluvionali del periodo 14-20 ottobre 2015 nella Provincia di Benevento*";
- la nota prot. n. 25115 del 12.04.2016 del Direttore Generale della Regione Campania, Dipartimento della salute e delle Risorse naturali;

Considerato che:

- la società "in house providing" Sannio Europa S.C.p.A., ha completato le attività relative alle istruttorie tecnico-amministrative di quota parte delle pratiche relative agli eventi alluvionati del 15 e 18 ottobre 2015, affidate da questo Ente con **Determinazione Dirigenziale** n. 320 del 30/12/2016;

Rilevato che:

- a conclusione delle attività istruttorie, l'importo complessivo del danno riconosciuto, dai tecnici della Sannio Europa, è stato pari a € 8.512.587,23;
- con nota prot. n. U020 19.03.2018 la *Società* ha trasmesso all'Ente la relazione sulle attività svolte per gli eventi alluvionali dell'ottobre 2015, riferita al Contratto rep. 2565/2017.

Atteso che con determinazione n. 2528/2018 è stato concesso alla società Sannio Europa un primo acconto di € 100.000,00 sull'importo dovuto;

Considerato che con nota del 14/12/2018 la Società, per le attività del contratto sopracitato, ha inviato richiesta di un secondo acconto di € 60.000,00 del corrispettivo spettante, per far fronte al pagamento degli stipendi, delle rate degli accordi sottoscritti con gli ex dipendenti di ART SANNIO e per le varie scadenze di fine anno ;

Vista la fattura n. 30_18 del 17/12/2018 emessa dalla Società Sannio Europa quale 2° acconto sulle attività espletate;

Ritenuto, al fine di evitare danni economici alla società Sannio Europa sc a rl ed alla Provincia conseguenti al mancato pagamento di somme dovute in base agli atti transattivi sottoscritti, potersi concedere alla società un secondo acconto sull'importo spettante per le attività espletate, in anticipazione in attesa del trasferimento delle somme dovute da parte della Regione Campania;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto il T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante del presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare**, quale secondo acconto, con anticipazione da parte dell'Ente, in attesa del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania, la somma complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila/00) alla Società Sannio Europa Scarl per la fattura n. 30_18 del 17/12/2018;
- **di imputare** la spesa di euro 60.000,00 al capitolo n. 5323 del bilancio di previsione 2018 imp. n. 3228/18;
- **di richiedere** al Servizio Finanziario l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della suddetta Società.

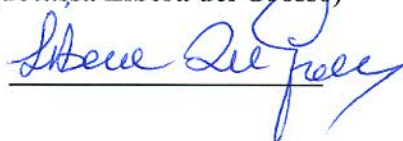
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

(dott. Serafino De Bellis)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

(dott.ssa Libera del Grosso)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 16763 liq. n. 5155

18 DIC 2018

Mod. 5521

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