



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2048 del 12/11/2018

**OGGETTO: CONTRATTO DEL 18.09.2018 -- 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 € 10.464,64 COMPRESO IVA, ALLA DITTA DGL 2 SRL (Partita IVA 01487530626).
CIG Z322164COB**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3906/2017
Cap. 7521, imp. n. 3909/2017**

Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

PREMESSO che:

VISTA la determina n. 2599 del 07.11.2018 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";

Barbara Pietrafesa, procuratore institore dell'impresa **DGL 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2017 la convenzione n. 47320 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero neve muniti di spargisale.

Tanto premesso e considerato, la ditta DGL 2 srl ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombrò neve nella zone del Fortore sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
51	Ex S 369- da Bivio Reino a Casone Cocca a Ponte Carboniera	19,600
	Totale km	19,600

DATO ATTO che l'impresa DGL 2 SRL (**Partita IVA 01487530626**) con sede in Benevento, in Via Francesco Flora,31 risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 18-09-2018 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **DGL 2 SRL**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 10-01-2019;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 10.464,64 compreso IVA, giusta

fattura n. 7_18 del 24.10.2018, acquisita con protocollo n. 37934 dell'1-11-2018 dell'importo di € 6.118,56 per imponibile ed € 1.364,08 per Iva; Totale € 7.464,64;

fattura n. 8_18 del 24.10.2018, acquisita con protocollo n. 37931 dell'1-11-2018 dell'importo di € 2.459,02 per imponibile ed € 540,98 per Iva; Totale € 3.000,00

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 **€ 10.464,64 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giuste:

fattura n. 7_18 del 24.10.2018, acquisita con protocollo n. 37934 dell'1-11-2018 dell'importo di € 6.118,56 per imponibile ed € 1.364,08 per Iva; Totale € 7.464,64;

fattura n. 8_18 del 24.10.2018, acquisita con protocollo n. 37931 dell'1-11-2018 dell'importo di € 2.459,02 per imponibile ed € 540,98 per Iva; Totale € 3.000,00

all'Impresa **DGL 2 SRL (Partita IVA 01487530626)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT52E0200875460000401371176, (in esecuzione contratto del 18.09.2018);

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

3 - di imputare la spesa di **€ 6.118,56 + Iva € 1.346,08 per un totale di € 7.464,64 al Cap. 7521, imp. n. 3906/2017;**

€ 2.459,02 + Iva € 540,98 per un totale di € 3.000,00 al Cap. 7521 imp. n. 3909/2017
Totale Complessivo € 10.464,64 compreso Iva.

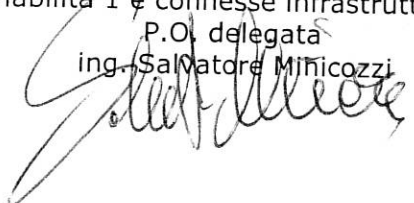
L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio



Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione



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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34442 liq. n. 4278-4279

12 NOV 2018

Prov. 4627-4628

Rev 3850-3851

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

