



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1005 del 19/04/2019

OGGETTO: FORNITURA DEL SALE MARINO ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE (CLORURO DI SODIO) UTILIZZATO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI € 44.946,02 COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI AQUINO SRL (Partita IVA 01402120628). CIG: Z1326EF853; ZF72782DO2; Z082780AOD; Z3A27809CD.

RIFERIMENTO CONTABILE:

Cap. 7458, imp. n. 144 del 28-01-2019;

Cap. 7458, imp. n. 312 del 14-02-2019;

Cap. 7458, imp. n. 548 del 04-03-2019;

Cap. 7458, imp. n. 594 del 11-03-2019.

Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

VISTA la determina n. 313 dell'1.02.2019 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:

con verbale di somma urgenza del 4 gennaio 2019 prot. n. 255, redatto ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fu stabilito di acquistare sale marino per disgelo stradale;

con Determina Dirigenziale n. 36 del 09-01-2019 è stata affidata la fornitura del sale marino per disgelo stradale alla rinfusa, alla ditta F.Lli Aquino srl con sede alla Via dei Mulini, 63 in Benevento; per l'importo complessivo di € 31.293,00 compreso Iva;

che l'affidamento della fornitura del suddetto sale è avvenuto per fronteggiare le avverse condizioni meteo che a partire dal 2 gennaio 2019 e persistenti per tutta la successiva settimana, hanno, provocato copiose nevicate a bassa quota e forti gelate notturne lungo la viabilità provinciale,

tale situazione fu tenuta in costante attenzione da parte della Prefettura che nel periodo di cui innanzi ha tenuto costantemente convocato il COV per il coordinamento delle operazioni, volte a garantire la transitabilità sulle strade provinciali a tutela della pubblica e privata incolumità;

la persistenza di avverse condizioni atmosferiche per tutto il mese di gennaio, febbraio e parte di marzo, hanno costretto questo Ente all'approvvigionamento di ulteriori quantità di sale per disgelo stradale, per un totale complessivo di kg 38.780.

- **DATO ATTO** che la ditta F.lli Aquino srl (**Partita IVA 01402120628**) con sede in Benevento alla Via dei Mulini 63, ha provveduto alla consegna del sale commissionato con ritiro dello stesso da parte delle ditte convenzionate con questo Ente per l'espletamento del servizio di spargimento sale e sgombrò neve;

VISTO le determinazioni dirigenziali n. 36 del 09-01-2019, n. 432 del 13-02-2019, n. 565 del 26-02-2019 e n. 616 del 4-3-2019 relativo all'affidamento alla ditta F.lli Aquino srl della fornitura del sale;

VISTO il contratto n. 2756 di repertorio, stipulato in data 19 marzo 2019;

VISTO,

la **fattura n. 62A** del 2-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11323 dell'11-04-2019 dell'importo di € 31.293,00 di cui € 25.650,00 per Imponibile ed € 5.643,00 per Iva;

la **fattura n. 67A** del 10-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11825 del 16-04-2019 dell'importo di € 6.247,01 di cui € 5.120,50 per Imponibile ed € 1.126,51 per Iva;

la **fattura n. 68A** del 10-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11826 del 16-04-2019 dell'importo di € 1.159,00 di cui € 950,00 per Imponibile ed € 209,00 per Iva;

la **fattura n. 69A** del 10-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11827 del 16-04-2019 dell'importo di € 6.247,01 di cui € 5.120,50 per Imponibile ed € 1.126,51 per Iva;

esibite dall'impresa **F.lli AQUINO SRL**, per l'espletamento della fornitura in oggetto e il D.U.R.C. scadenza validità 08.08.2019;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione delle fatture sopradescritte e disporre a favore dell'avente diritto ditta, **F.lli Aquino srl** la liquidazione della somma di **€ 44.946,02 di cui € 36.841,00 per imponibile ed € 8.105,02 per Iva**; giuste fatture: 62A del 2-4-2019; 67A del 10-04-2019; 68A del 10-04-2019; 69A del 16-04-2019.

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 **€ 44.946,02** Iva Inclusa quale importo spettante per la fornitura in oggetto, giuste fatture:

n. 62 A del 02-04-2019 acquisita al Registro Ufficiale al n. 11323 dell'11-04-2019 dell'importo di € 31.293,00 di cui € 25.650,00 per Imponibile ed € 5.643,00 per Iva;

fattura n. 67A del 10-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11825 del 16-04-2019 dell'importo di € 6.247,01 di cui € 5.120,50 per Imponibile ed € 1.126,51 per Iva;
fattura n. 68A del 10-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11826 del 16-04-2019 dell'importo di € 1.159,00 di cui € 950,00 per Imponibile ed € 209,00 per Iva;
fattura n. 69A del 10-4-2019, acquisita al Registro Ufficiale al n. 11827 del 16-04-2019 dell'importo di € 6.247,01 di cui € 5.120,50 per Imponibile ed € 1.126,51 per Iva;
alla ditta **F.lli AQUINO srl (Partita IVA 01402120628)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice **IBAN IT5W0306915005100000001545**, (in esecuzione delle Determine n.36 del 09.01.2019, n. 432 del 13-02-2019, n. 565 del 26-02-2019 e n. 616 del 4-3-2019);

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

3 - di imputare la spesa **di € 44.946,02 come di seguito suddivisa:**

€ 31.293,00 (di cui € 25.650,00 per imponibile ed € 5.643,00 per Iva) **sul cap.7458, imp. 144 del 28-01-2019;**

€ 6.247,01 (di cui € 5.120,50 per imponibile ed € 1.126,51 per Iva) **sul cap.7458, imp. 312 del 14-02-2019;**

€ 1.159,00 (di cui € 950,00 per imponibile ed € 209,00 per Iva) **sul cap.7458, imp. 548 del 4-03-2019;**

€ 6.247,01 (di cui € 5.120,50 per imponibile ed € 1.126,51 per Iva) **sul cap.7458, imp. 594 dell' 11-03-2019.**

Il Tecnico Istruttore
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 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

14547

Reg. n.

1665-1666-1667-1668

3 MAG 2019

1877-1878-1879-1880

REV 1345-1347-1348-1352

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

