

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------|
| b.1 | IVA sui lavori | 22% | € | 16.505,77 |
| b.2 | art.113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 | 2% | € | 1.500,52 |
| Totale Somme a disposizione | | | € | 18.006,30 |
| TOTALE GENERALE | | | € | 93.032,53 |

la cui spesa complessiva è contenuta nell'importo innanzi determinato.

Ritenuto altresì dover provvedere ad impegnare la suddetta somma di € 93.032,53 sul Cap. 7521 del Bilancio 2019, approvata con Delibera Presidenziale n.34 del 25-02-2019, di cui all'elenco ditte allegato.

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 procedere all'approvazione del seguente quadro economico di spesa ;

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----|----------|------------------|
| A) | IMPORTO LAVORI | | € | 75.026,23 |
| Totale importo netto lavori | | | € | 75.026,23 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| b.1 | IVA sui lavori | 22% | € | 16.505,77 |
| b.2 | art.113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 | 2% | € | 1.500,52 |
| Totale Somme a disposizione | | | € | 18.006,30 |
| TOTALE GENERALE | | | € | 93.032,53 |

2-di impegnare la suddetta spesa di € 93.032,53 sul Cap. 7521 del Bilancio 2019 suddivisa per singole ditte, come da progetto allegato.

3-dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa su presentazione di fatture, previo accertamento e verifica del Competente Settore, con successive determinazioni dirigenziali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.


 IL RUP
 Ing. Salvatore Minicozzi


 Il Dirigente del Settore Tecnico
 Servizio Viabilità
 Ing. Maurizio Perlingieri

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7521 Progr. del n° 1386
e n° 1405 del 11/06/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)~~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1275 del 3/06/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - STAGIONE INVERNALE 2018-2019. IMPEGNO SPESA DI € 93.032,53 COMPRESO IVA PER LIQUIDAZIONE FINALE, QUALE COMPENSO ALLE DITTE.
CIG _____**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n.
Cod. 1311**

Il Dirigente del Settore Tecnico-Servizio Viabilita'

PREMESSO che:

-con Determina Dirigenziale n. 2947 del 04-12-2018 è stato approvato il piano neve relativo all'organizzazione del servizio di sgombrò neve e spargimento sale per la stagione invernale 2018-2019, predisposto dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico;

-che la stagione invernale 2019 è stata particolarmente fredda e prolungata, con continue gelate e abbondanti nevicate su tutte le strade provinciali ed in particolare su Cusano Mutri (zona Bocca della Selva) pertanto,

-con Deliberazione Presidenziale n.34 del 25-02-2019, è stato approvato il progetto suppletivo riguardante il servizio di sgombrò neve e spargimento sale lungo le strade provinciali per la stagione invernale 2018-2019, per l'importo di € 150.000,00 con impegno da assumere nel bilancio 2019;

Dato atto

che le attività delle 27 ditte convenzionate per lo svolgimento del servizio di sgombrò neve e spargimento sale, sono ritenute urgenti ed improcrastinabili e vengono svolte ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del seguente quadro economico:

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| A) | IMPORTO LAVORI | € | 75.026,23 |
| | | | |
| | Totale importo netto lavori | € | 75.026,23 |
| | | | |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |