

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42451 liq. n. 2868-2869
11 SET 2020

Mod. 3235-3236
REV 2059-2060

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1747 del 9/9/2020

OGGETTO: CONTRATTO ALLEGATO -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA HINTERLAND-STAGIONE INVERNALE 2019-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.254,02 COMPRESO IVA, ALLA DITTA MAZZEO MICHELE (Partita IVA 01091210623). - CIG ZD52B8577D

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3669/2019
Cap. 7521, imp. n. 3679/2019

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità

PREMESSO che:

MAZZEO MICHELE, titolare dell'impresa medesima (**Partita IVA 01091210623**), ha sottoscritto nel mese di gennaio 2020 la convenzione n. 1013 datata 15/01/2020, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2979 del 18-12-2019 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombero neve per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021;

Come per le passate stagioni invernali anche per quella 2019-2020 e 2020-2021 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 MAZZEO MICHELE ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombero neve nella zone dell'Hinterland sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
36	Abitato di S. Arcangelo Trimonte-Scalo FF.SS. di Apice	5,200
37	SS 90 Bis-Abitato di S. Arcangelo Trimonte	4,800
38	SS 90 Bis-Prov.le Apice-S. Arcangelo Trimonte (Femminarsa)	7,500
39	SS 90 Bis – Paduli – SS 90 Bis	3,598
	Totale km	21,098

DATO ATTO che l'impresa **MAZZEO MICHELE (Partita IVA 01091210623)** con sede in Paduli alla c/da Sagliete 11/A , risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland;

VISTO il contratto allegato relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **Mazzeo Michele;**

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 27-10-2020;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 4.254,02 compreso IVA , giusta fattura n. 06/PA2020 del 25-08-2020, acquisita con protocollo n. 20486 del 204-09-2020, dell'importo di € 4.254,02 di cui € 3.486,90 per imponibile ed € 767,12 per Iva.

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 **€ 4.254,02 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 06/PA2020 del 04.09.2020, acquisita con protocollo n. 20486 del 04-09-2020, dell'importo di € 4.254,02 di cui € 3.486,90 per imponibile ed € 767,12, all'Impresa **Mazzeo Michele (Partita IVA 01091210623)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice **IBAN IT30Z05034754400000000263**, (in esecuzione contratto allegato);

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

3 - di imputare la spesa sul
Cap. 7521, imp. 3669/2019 Importo € 2.500,00+Iva € 550,00 = € 3.050,00.
Cap. 7521, imp. 3679/2019 Importo € 986,90+Iva € 217,12 = € 1.204,02.
TOTALE LIQUIDAZIONE € 4.254,02.

L'Istruttore Tecnico-D.E.C.
Geom. Mario Caraccio

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 1 e connesse infrastrutture
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità e Connesse Infrastrutture
Ing. Angelo Carmine GIORDANO