



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 565 DEL 06/04/2021**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERA GUARD-RAIL SUL PONTE "SPERONE" AL KM 14,800 DELLA SP 111 - LOC. VERRONI - DIVELTO IN SEGUITO A INCIDENTE STRADALE - LIQUIDAZIONE DI € 3.011,14 COMPRESO IVA, ALLA DITTA DUE G. STRADE S.R.L**

**CIG: Z693054191**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. 103 del 25-01-2021 è stato approvato il preventivo richiesto alla ditta DUE G. STRADE S.R.L. per l'intervento di ripristino della barriera guard-rail sul ponte "sperone" al km 14,800 della sp 111 - loc. verroni - divelto in seguito a incidente stradale per l'importo complessivo di € 3.011,14 compreso iva;
- con la stessa determinazione n. 103 del 25-01-2021 l'intervento è stato affidato, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta DUE G. STRADE S.R.L. - p.i. 01298490622 - via masserie, snc - San Leucio del Sannio (BN) per l'importo complessivo di € 3.011,14 iva compresa;
- in data 26-01-2021 è stato avviato l'intervento di ripristino della barriera guard-rail;
- che l'intervento di ripristino è stato ultimato in data 29-01-2021;

**VISTA** la fattura n. 17 del 16-03-2021 dell'impresa DUE G. STRADE S.R.L. (p.i. 01298490622) per l'importo complessivo di € 3.011,14 di cui € 2.468,14 per lavori, ed € 542,99 per IVA, quale saldo per i lavori di ripristino della barriera guard-rail sul ponte "sperone" al km 14,800 della sp 111 - loc. verroni acquisita al prot. 8133 in data 16-03-2021;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo prot. INAIL\_25245517- data richiesta 04-12-2020 e scadenza validità 03-04-2021 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

**RITENUTO** dover provvedere al pagamento dell'intervento eseguito dalla ditta DUE G. STRADE S.R.L.;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo;

## DETERMINA

- di **APPROVARE** la fattura n. 17 del 16-03-2021 dell'impresa DUE G. STRADE S.R.L. (p.i. 01298490622) per l'importo complessivo di € 3.011,14 di cui € 2.468,14 per lavori dell'intervento, quale credito netto dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, oltre € 542,99 per IVA;
- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 3.011,14 di cui € 2.468,14 per lavori, ed € 542,99 per IVA, giusta fattura n. 17 del 16-03-2021, all'impresa G. STRADE S.R.L. (p.i. 01298490622) **a saldo** dei i lavori per l'intervento di ripristino della barriera guard-rail sul ponte "sperone" al km 14,800 della SP 111 - loc. Verroni - divelto in seguito a incidente stradale giusta determinazione di affidamento n. 103 del 25-01-2021;

- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:

Codice IBAN: **IT 32 S 02008 15004 0001011 50161**

di **IMPUTARE** la spesa di € 3.011,14 al Cap. 7518 impegno n. 335/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 335	€ 3.011,14	N. 0	€ 0,00	N. 1134	€ 3.011,14

Descrizione Creditore

**DUE G. STRADE S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTO RIPRISTINO PROVVISORIO BARRIERA GUAD- RAIL SU PONTE SPERONE S.P.111-  
APPROVAZIONE PEREVENTIVO ED AFFIDAMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*