

- considerata la gravità della situazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, fu redatto Verbale di Somma Urgenza n. 413 del 9-1-2017 sottoscritto da tutte le imprese convenzionate.

- Con determinazione dirigenziale n. 521/06 del 13-03-2017 è stato disposto quanto segue:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il verbale di somma urgenza, assunto al prot. n. 0000413 del 09/01/2017, con contestuale affidamento degli interventi a varie ditte che si sono rese subito disponibili come da sottoscrizioni apposte dalle suddette imprese apposte in calce ai suddetti verbali;
- 2) di approvare la perizia giustificativa degli interventi in oggetto, redatta in data 16.01.2017, prot. n. 0001380, dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs n.50/2016, con relativa indicazione, tra l'altro, della relativa spesa per ciascuna delle imprese affidatarie del servizio, come da elenco - ALLEGATO A - al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 228.606,40, IVA compresa, come da seguente quadro economico di spesa:

ZONA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
TITERNO TAMMARO	€ 42.496,50	€ 9.349,23	€ 51.845,73
FORTORE	€ 101.974,50	€ 22.434,39	€ 124.408,89
HINTERLAND BENEVENTO	€ 25.717,50	€ 5.657,85	€ 31.375,35
VITULANESE CAUDINO	€ 14.171,50	€ 3.117,73	€ 17.289,23
Totali	€ 184.360,00	€ 40.559,20	€ 224.919,20

Oneri art.113 del D.L.vo n.50/2016, pari al 2%	€ 3.687,20		€ 3.687,20
Totali	€ 188.047,20	€ 40.559,20	€ 228.606,40

- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 228.606,40 nel modo seguente:

- € 100.000,00 sul capitolo 7521 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017;
- € 128.606,40 sul capitolo 7518 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017;

DATO ATTO che l'impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)** con sede in Castelpagano (BN), C.da Ciccoporcari, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio TELESINO - TAMMARO;

VISTO il contratto del 14.09.2017 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 5 - 11 gennaio 2017 alla ditta **F.LLI MASELLI SRL**;

VISTO, la fattura n. 9/2017 del 19.09.2017, prot. n. 37555 del 19-09-2017, dell'importo di € 6.807,60, compreso IVA, esibita dall'impresa **F.LLI MASELLI SRL**, per l'espletamento del servizio in oggetto, e il D.U.R.C. del 16.06.2017;

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

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di € 6.807,60, giusta fattura n. 9/2017 del 19.09.2017 prot. n. 37555 del 19-09-2017.

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 6.807,60**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 9/2017 del 19.09.2017, all'Impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT52G0503475560000000000453, (in esecuzione contratto del 14.09.2017);

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

3 - di imputare la spesa **di € 6.807,60 al Cap. 7518, imp. n. 605/2017.**

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

Il Responsabile del Servizio
Viabilità 2 e connesse infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 38293 liq. n. 3587
25 SET 2017

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

Mod. 3646
Rev 3327



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1-2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2000 del 22/09/2017

OGGETTO: CONTRATTO DEL 14.09.2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO TELESINO - TAMMARO PER IL PERIODO DAL 5 ALL'11.01.2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.807,60 COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626). - CIG Z051DBE679

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 605/2017
Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 1378 del 29.06.2017 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";

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

Maselli Rocco, legale rappresentante dell'impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)** chiamata per l'eccezionalità dell'evento, unitamente ad altra impresa operante in Castelpagano;

- in previsione delle avverse condizioni meteo a cominciare dal giorno 5 gennaio c.a. furono allertate tutte le imprese già convenzionate con questo Ente per lo svolgimento del servizio sgombero neve e spargimento sale;
- nel periodo compreso tra il 5 e l'11-01-2017 effettivamente si verificarono le eccezionali nevicate previste e le imprese stesse, hanno dovuto assicurare con turni lavorativi molto intensi sulle strade provinciali ed Ex Anas, le condizioni di percorribilità delle stesse nel periodo sopra indicato;