

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42735 liq. n. 2083-2084
8 LUG 2020

Mod. 2447-2448

Rev 1502-1503

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
Rag. Giuseppe GRETA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola BOCCALONE



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1264 del 6/7/2020

OGGETTO: CONTRATTO DEL 13-01.2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA FORTORE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.622,56 COMPRESO IVA, ALLA DITTA GAMI SRL (Partita IVA 02980890641). - CIG ZA52660AFC

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3827/2018 e
Cap. 7521, imp. n. 1398/2019**

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

PREMESSO che:

Vecchiolla Antonio, legale rappresentante della società GAMI srl (**Partita IVA 02980890641**), ha sottoscritto nel mese di dicembre 2017 la convenzione n. 47314 datata 4/12/2017, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2407/06 del 15-11-2017 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombero neve per le stagioni invernali 2017-2018 e 2018-2019;

Come per le passate stagioni invernali anche per quella 2017-2018 e 2018-2019 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 Gami srl ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombero neve nella zone del Fortore sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
48	Tratto Castelfranco in Miscano-Roseto	5,000
49	Castelfranco in M.-Bolle Malvizza	6.877
50	Castelfranco in Miscano-Ponte Bagnaturo	7,450
	Totale km	19,327

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

DATO ATTO che l'impresa **GAMI srl (Partita IVA 02980890641)** con sede in Ariano Irpino (AV), alla Via Fontana Angelica n.1, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTO il contratto del 13-01-2020 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **Gami srl**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 15-10-2020;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 7.622,56 compreso IVA, giusta fattura 13/2020 del 30.06.2020, acquisita con protocollo n. 15651 del 02-07-2020.

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 **€ 7.622,56 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura 13/2020 del 30.06.2020, all'Impresa **Gami srl (Partita IVA 02980890641)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN **IT05S0855375651006000354119**, (in esecuzione contratto del 13.01.2020);

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

3 - di imputare la spesa di **€ 4.077,45 + Iva € 897,04 per un totale di € 4.974,49 al Cap. 7521, imp. n. 3827/2018;**

di imputare la spesa di **€ 2.170,55 + Iva € 477,52 per un totale di € 2.648,07 al Cap. 7521, imp. n. 1398/2019;**

TOTALE GENERALE € 7.622,56.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
ING. Angelo Carmine GIORDANO