

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 38293 liq. n. 2354
22 LUG 2020

Mod. 2728
Rev 1729

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

~~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. *1381* del *17/7/2020*

OGGETTO: CONTRATTO DEL 03.07.2020 -- SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA TITERNO-TAMMARO - STAGIONE INVERNALE 2019-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.573,34 COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626). CIG Z6B2B4A824

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3660/2019

Il Dirigente del Settore Tecnico

PREMESSO che:

MASELLI Rocco, legale rappresentante dell'impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, ha sottoscritto nel mese di gennaio 2020 la convenzione n. 1036 datata 16/01/2020, 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 sgombro 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 sgombro 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 sgombro 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 sgombro neve muniti di spargisale.

Tanto premesso e considerato, la ditta F.LLI MASELLI srl ha effettuato lavori di spargimento sale e sgombro neve nella zone del Telesino-Tammaro sulle strade di seguito riportate:

| S.P. | Descrizione | km |
|------|--|---------------|
| 65 | Castelpagano-Riccia | 5,045 |
| 64 | Castelpagano- Bivio Riccia | 4,000 |
| 62 | Liguri Bebbiani- Tratto Colle-Castelpagano e Castelpagano-Circello | 14,200 |
| 63 | FVT: Colle-Castelpagano | 4,400 |
| | TOTALE KM | 27+645 |

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Caraccio

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

DATO ATTO che l'impresa **F.lli Maselli SRL (Partita IVA 01235900626)** con sede Castelpagano alla loc. Ciccoporcari, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio Titerno-Tammaro;

VISTO il contratto del 03-07-2020 relativo all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta **MORGANELLA SRL**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali, DURC con scadenza 29-10-2020;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 9.573,34 compreso IVA, giusta fattura n. FPA 1/20 del 14.07.2020, acquisita con protocollo n. 16776 del 14-07.-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.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

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 **€ 5.614,44 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. FPA 1/20 del 14.07.2020, all'Impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN **IT52G050347556000000000453**, (in esecuzione contratto del 03.07.2020);

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

3 - di imputare la spesa di € 4.602,00 + Iva € 1.012,44 per un totale di € 5.614,44 al Cap. 7521, imp. n. 3660/2019.