

- in data 11.04.2014 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore dell'Impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL**;

- in data 16.04.2014 con prot. n° 37636 è stata acquisita la fattura n° 2 del 14.04.2014 dell'Impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL**, di richiesta di liquidazione a saldo per l'importo di € 24.713,25, compreso IVA al 22%;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota IVA sui lavori è passata dal 21 al 22% rispetto al quadro economico di affidamento approvato con Determina n° 126/06 del 25/02/2013, nonché di quello relativo all'affidamento degli ulteriori lavori approvato con determina n. 564/06 del 06.09.2013;

- per far fronte a tale maggiore spesa si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

"A" lavori assestamento finale	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 168.558,47
ribasso 34,881%	€ 58.794,88
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 109.763,59
oneri di sicurezza	€ 18.262,03
sommano "A"	€ 128.025,62
Arrotondato all'importo contrattuale	€ 128.010,28
"B" somme a disposizione dell'amministrazione	
b. 1 IVA sul certificato di pagamento n. 1 del 18.06.2013 - € 63.636,54 - 21%	€ 13.363,67
IVA sul certificato di pagamento n. 2 del 21.10.2013 - € 44.117,98 - 22%	€ 9.705,96
IVA sul conto finale € 20.256,76 - 22%	€ 4.456,49
b. 2 spese tecniche e generali - art.92 D.Lgs 163/06	€ 3.101,22
b. 3 contributo AVCP	€ 225,00
b. 4 oneri di discarica ed imprevisti	€ 1.109,21
b. 5 lavori di taglio erba	€ 39.998,18
sommano "B"	€ 71.989,72
sommano A+B	€ 200.000,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 40439 del 06.05.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la fattura n. 2 del 14.04.2014 dell'Impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL** ed il relativo DURC;

VISTA la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa, con la quale è stato determinato un credito residuo l'Impresa di € 20.256,76, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 2 del 14.04.2014 dell'Impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL** per l'importo complessivo di € 24.713,25 di cui € 20.256,76 per lavori ed € 4.456,49 per IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima Impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonee cauzioni definitive, mediante polizze fidejussorie della Compagnia di Assicurazioni "GROUPAMA", n. 00A0367123 - 00A0394798 rispettivamente del 11.04.2013 e 01.10.2013;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'Impresa PAOLEPPA;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 128.025,62, arrotondato all'importo contrattuale di € 128.010,28;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

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

1 - di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

"A" lavori assestamento finale	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 168.558,47
ribasso 34,881%	€ 58.794,88
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 109.763,59
oneri di sicurezza	€ 18.262,03
sommano "A"	€ 128.025,62
Arrotondato all'importo contrattuale	€ 128.010,28
"B" somme a disposizione dell'amministrazione	
b. 1 IVA sul certificato di pagamento n. 1 del 18.06.2013 - € 63.636,54 - 21%	€ 13.363,67
IVA sul certificato di pagamento n. 2 del 21.10.2013 - € 44.117,98 - 22%	€ 9.705,96
IVA sul conto finale € 20.256,76 - 22%	€ 4.456,49
b. 2 spese tecniche e generali - art.92 D.Lgs 163/06	€ 3.101,22
b. 3 contributo AVCP	€ 225,00
b. 4 oneri di discarica ed imprevisti	€ 1.109,21
b. 5 lavori di taglio erba	€ 39.998,18
sommano "B"	€ 71.989,72
sommano A+B	€ 200.000,00

2 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 14.04.2014 per l'importo complessivo netto di € 128.025,62, arrotondato all'importo contrattuale di € 128.010,28, con un credito residuo dell'Impresa di € 20.256,76, IVA esclusa;

3 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 24.713,25, compreso IVA, giusta fattura n. 2 del 14.04.2014, all'Impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA N: 01507880621)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la BCC SANNIO CALVI, AG. di MONTESARCHIO, Codice IBAN IT38W0899775370009000111299, (in esecuzione contratto del 20.05.2013 e contratto n. 2178 del 19.12.2013, debitamente reg.ti);

4 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5 - di svincolare alla medesima Impresa, le cauzioni definitive, mediante polizze fidejussorie della Compagnia di Assicurazioni "GROUPAMA", n. 00A0367123 - 00A0394798 rispettivamente del 11.04.2013 e 01.10.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione delle stesse;

6 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3031-2012.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il P.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 27065 liq.n. 3042
28/5/2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 440 /06 del 23 MAG. 2014

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1 - ANNUALITA' 2012. - CONTRATTO DEL 20.05.2013 E CONTRATTO AGGIUNTIVO N. 2178 DEL 19.12.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 24.713,25, COMPRESO IVA, ALLA DITTA NICAL COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA N: 01507880621) E SVINCOLO CAUZIONI. - CIG: 4691504F8F

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, progr. n. 3031/12
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n 283 del 23.10.2012 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.952,75, compresi gli oneri di sicurezza, per lavori, ed € 41.047,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 654/06 del 20.11.2012 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 1 - Anno 2012, dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;
- con determina dirigenziale n° 126/06 del 25/02/2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA N: 01507880621)** per l'importo di € **108.457,64**, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- l'affidamento dei suddetti lavori è stato formalizzato con contratto del 20.05.2013, debitamente reg.to a Benevento il 04.07.2013 al n. 4440, mod. 3;
- con determina n. 564/06 del 06.09.2013 sono stati affidati alla medesima Impresa NICAL COSTRUZIONI SRL, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/06, ulteriori interventi di lavori di manutenzione lungo il suddetto Comprensorio per l'importo complessivo di € **24.284,53** di cui € **19.552,66** per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 4.731,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'affidamento dei suddetti ulteriori lavori è stato formalizzato con contratto n. 2178 del 19.12.2013, debitamente reg.to a Benevento il 13.01.2014 al n. 321, serie 1T;
- con determina n. 471/06 del 18.07.2013 si è provveduto al pagamento della 1' rata di € 77.000,21, compreso IVA al 21% in favore della impresa **NICAL COSTRUZIONI SRL**;
- con determina n. 805/06 del 29.11.2013 si è provveduto al pagamento della 2' rata di € 53.823,94, compreso IVA al 21% in favore della medesima impresa;
- in data 28/02/2014 i lavori sono stati ultimati;
- la Direzione dei Lavori ha redatto il Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 14/04/2014;
- nel Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito residuo dell'impresa è di € 20.256,76, più IVA al 22%, per un totale pari a € 24.713,25;
- in data 25.03.2014 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva della ditta **NICAL COSTRUZIONI SRL** alla Cassa Edile di Benevento;