

Oneri non soggetti a ribasso		€	800,00
Lavori a base di gara soggetti a ribasso		€	24.321,00
Ribasso offerto	33,40%	€	8.123,21
TOTALE LAVORI		€	16.997,79

-Somme a disposizione deU'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori	22%	€	3.739,51
-Spese tecniche e generali		€	332,33
- Lavori complementari (art. 57 comma 5 lett.A)			
D.Lgs 163/2006		€	9.829,08
Totale somme a disposizione.....		€	13.900,73
TOTALE GENERALE		€	30.898,52

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 34082 del 27.03.2014 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, i seguenti atti contabili:

- contratto di appalto dei lavori del 22.03.2013
- fattura n. 07 del 03.03.2014
- Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 05/03/2014;
- certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 9.019,64, IVA esclusa
- misura telematica del DURC;

VISTA la fattura n. 07 del 03.03.2014 dell'importo di € 11.003,96, compreso IVA al 22%, esibita dall'impresa **SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620)**;

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

RITENUTO dover provvedere all'approvazione degli atti contabili relativi al 2' SAL e della fattura sopradescritta n. 07 del 03.03.2014 e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di € 11.003,96, compreso IVA, quale 2' rata;

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

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

Importo totale lavori		€	25.121,00
Oneri non soggetti a ribasso		€	800,00
Lavori a base di gara soggetti a ribasso		€	24.321,00
Ribasso offerto	33,40%	€	8.123,21
TOTALE LAVORI		€	16.997,79

-Somme a disposizione deU'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori	22%	€	3.739,51
-Spese tecniche e generali		€	332,33

- Lavori complementari (art. 57 comma 5 lett.A)			
D.Lgs 163/2006		€	9.829,08
Totale somme a disposizione.....		€	13.900,73
TOTALE GENERALE		€	30.898,52

2 - di approvare gli atti contabili relativi al 2° S.A.L a tutto il 05.03.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 di pari data, dell'importo di € 9.019,64, IVA esclusa;

3 - di liquidare e pagare, giusto certificato n. 2 e giusta fattura n. 07 del 03.03.2014, l'importo di € 11.003,96, compreso IVA, all'Impresa **SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620)**, relativamente alla 2' rata dei lavori di manutenzione degli impianti semaforici lungo varie Strade Provinciali, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara, AG. di Cusano Mutri, Codice IBAN IT87Y050347532000000002255, (in esecuzione contratto del 22.03.2013, debitamente registrato);

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

5 - di imputare la spesa al Cap. 7518-4, imp. n. 3030-2012.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Geom. Dino D'Abrosca

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 28301 liq.n. 2578

06 MAG. 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. 333 /06 del 14 APR. 2014

OGGETTO: CONTRATTO DEL 22.03.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO VARIE STRADE PROVINCIALI. - APPROVAZIONE 2' SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 2' RATA DI € 11.003,96, COMPRESO IVA, ALLA DITTA SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620). - CIG: ZB606F64F7.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518-4, imp. n. 3030/2012
Cod. 1311**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n° 660/06 del 23/11/2012 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, a seguito di procedura negoziata, alla Impresa **SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620)** ed è stato approvato il quadro economico rimodulato così distinto:

Importo totale lavori	€	25.121,00
Oneri non soggetti a ribasso	€	800,00
Lavori a base di gara soggetti a ribasso	€	24.321,00
Ribasso offerto	33,40%	€ 8.123,21
TOTALE LAVORI	€	16.997,79
-Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
- I.V.A. sui lavori	21%	€ 3.569,54
-Spese tecniche e generali		€ 502,11
- Lavori complementari (art. 57 comma 5 lett. A)		
D.Lgs 163/2006, IVA compresa		€ 9.829,08
Totale somme a disposizione.....	€	13.900,73
TOTALE GENERALE	€	30.898,52

VISTO il contratto del 22.03.2013, debitamente reg.to a Benevento 04.06.2013 al n. 3927, mod. 3, per l'importo di € 16.997,79 di cui € 16.197,79 per lavori ed € 800,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTa la determina n. 521/06 dell'08.08.2013 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento della 1' rata di € 9.653,56, compreso IVA al 21%;

DATO ATTO che, a tutt'oggi, l'aliquota IVA sui lavori, rispetto al quadro economico di aggiudicazione approvato con Determina n° 660/06 del 23/11/2012, è passata dal 21 al 22%;

VISTO il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto, come di seguito riportato:

Importo totale lavori € 25.121,00