

145.452,22 all'accredito dei fondi da parte della Regione Campania richiesti con nota prot. n°2039 del 28/03/2013 e sollecitato con nota prot. n°11830 del 27/08/2013;

- con **determinazione dirigenziale n°600 del 13/09/2013** è stato approvato il SAL n° 4 per lavori a tutto il 10/07/2013, il cui certificato di pagamento n° 4 ammonta ad €.366.463,45 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.403.109,80;
- per il detto certificato di pagamento n°4 l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso le seguenti fatture:
 - a) EdilMoaf S.r.l. fattura n° 4 del 27/08/2013 dell'importo complessivo di €. 368.735,68 (**allegato n°2**);
 - b) Aerre S.r.l. fattura n°952 del 04/09/2013 dell'importo complessivo di €. 34.374,12 (**allegato n° 3**)per un totale complessivo di €. 403.109,80.

TENUTO CONTO che:

- con **determinazione dirigenziale n°861/06 del 13/12/2013 (allegato n° 4)**, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a pagare all'impresa appaltatrice il saldo del certificato di pagamento n° 3, per l'importo complessivo di €.145.452,22 (mandato n°436 del 17/01/2014) e l'acconto sul certificato di pagamento n° 4 per complessivi €. 201.554,90 (mandati di pagamento n° 257 del 09/01/2014 e n°258 del 09/01/2014);
- da informazioni assunte presso la Regione Campania non è possibile prevedere quando potrà essere emesso in favore di questo Ente il 2° acconto per l'intervento di cui all'oggetto;
- il Dirigente del Settore Gestione Economica e Finanziaria ha riferito allo scrivente Settore che è possibile procedere, mediante anticipazione di cassa, al pagamento del saldo del certificato n° 4, al fine di evitare azioni che possono pregiudicare il prosieguo dei lavori per la realizzazione dell'opera.

VISTE:

- le dichiarazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate in data 07/03/2014 per Aerre s.r.l. e 18/02/2014 per Edil Moaf S.r.l. (**allegati n°5-6**).

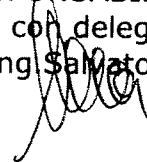
CONSIDERATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n° 665/06 del 27.11.2012 (**allegato n°7**) è stato preso atto della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n°22042/1T) notificata in data 12.11.2012 in favore della Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia.

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 42048 del 14.05.2014;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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. Salvatore Minicozzi



DETERMINA

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

1. **di liquidare e pagare, mediante anticipazione di cassa**, la somma complessiva di €. 201.554,90, quale saldo sul certificato di pagamento n° 4 nel modo seguente:

a) **€. 184.367,84** alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa in virtù della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n° 22042/1T) notificata in data 12.11.2012, alla Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia, a valere sulla fattura n°04 del 27.08.2013, allegata, , mediante bonifico presso il Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia, Sportello Grandi Relazioni, Codice IBAN IT55Q0303212891010000090300;

b) **€. 17.187,06** alla società Aerre S.r.l. a valere sulla fattura n°952 del 04/09/2013, mediante bonifico presso il Banco di Napoli Ag. di Nola (NA), Codice IBAN IT3300101040022000047000002;

2. **di imputare** la spesa complessiva di €. 201.554,90 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;

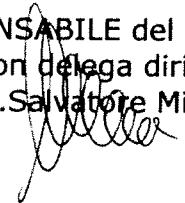
3. **di provvedere** al recupero dell'importo di €. 201.554,90 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32121-375 liq.n. 2801-3

16 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. 406/06 del 15 MAG. 2014

Oggetto: Bios, villaggio sportivo” - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Plano Cappelle nel Comune di Benevento - ATI Edil MOAF srl – Aerre srl (Partita IVA 02736651213). -

Liquidazione e pagamento saldo certificato di pagamento n. 4 per € 201.554,90, compreso IVA.

CIG 0077686C80

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08.
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009 venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) – Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto **contratto d'appalto rep. n°1823 (allegato n° 1)** registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1.

CONSIDERATO che:

- l'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. – Aerre S.r.l. ha comunicato con nota prot. n° 6588/S.I.V. del 04.07.2012 che "ogni impresa associata predispone la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.";
- con **determinazione dirigenziale n° 295/06 del 14/05/2013** è stato approvato il SAL n° 3 per lavori a tutto il 12/04/2013, il cui certificato di pagamento n° 3 ammonta ad €. 174.945,67 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.192.440,24, e liquidato un primo acconto per l'importo complessivo di €. 46.988,02, rinviando il pagamento del saldo, pari ad €.