

- > 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.";
 - > per il detto certificato di pagamento n°5 l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso le seguenti fatture:
 - a) EdilMoaf S.r.l. fattura n° 1 del 03/06/2014 dell'importo complessivo di €. 186.270,56 (**allegato n°3**);
 - b) Aerre S.r.l. fattura n°489 I del 26/05/2014 dell'importo complessivo di €. 11.302,61 (**allegato n° 4**)
- per un totale complessivo di €. 197.573,17.

Tenuto conto che:

- > la ditta Edil Moaf S.r.l. con note datate 03.06.2014 e 04.06.2014 (**allegati n°5-6**) in considerazione della particolare congiuntura economica in atto e dell'oneroso furto subito in cantiere come si rileva dalla denuncia presentata presso la Questura di Benevento in data 04/06/2014 (**allegato n°6**). Ha chiesto a questo Ente di valutare la possibilità di anticipare l'importo di cui al certificato di pagamento n° 5;
- > da informazioni assunte presso la Regione Campania, allo stato, 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 certificato n° 5, 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°7-8**).

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n° 665/06 del 27.11.2012 (**allegato n°9**) 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 da parte della ditta Edil Moaf s.r.l. in favore della Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di **approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n°6 del 18.03.2014;
2. di **approvare lo Stato di Avanzamento n°5** per lavori eseguiti a tutto il 21.05.2014, il cui certificato di pagamento n° 5 emesso in data 30.05.2014 (**allegato n°2**) ammonta ad €. 179.611,97 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.197.573,17;
3. di liquidare e pagare, **mediante anticipazione di cassa**, la somma complessiva di €. 197.573,17 per il certificato di pagamento n° 5 nel modo seguente:
 - a) €. **186.270,56** 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°01 del 03/06/2014;
 - b) €. **11.302,61** alla società Aerre S.r.l. a valere sulla fattura n°489 I del 26/05/2014;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 197.573,17 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;
5. di provvedere al recupero dell'importo di €. 197.573,17 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.";

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 **approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n°6 del 18.03.2014;
2. di **approvare lo Stato di Avanzamento n°5** per lavori eseguiti a tutto il 21.05.2014 ed il certificato di pagamento n° 5 emesso in data 30.05.2014 di complessivi €. 197.573,17, IVA inclusa al 10%;
3. di **liquidare e pagare, mediante anticipazione di cassa**, la somma complessiva di €. 197.573,17 per il certificato di pagamento n° 5 nel modo seguente:
 - a) €. **186.270,56** 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°01 del 03/06/2014, mediante bonifico presso il Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia, Sportello Grandi Relazioni, Codice IBAN IT55Q0303212891010000090300;
 - b) €. **11.302,61** alla società Aerre S.r.l. a valere sulla fattura n°489 I del 26/05/2014, mediante bonifico presso il Banco di Napoli Ag. di Nola (NA), Codice IBAN IT3300101040022000047000002;
4. di **imputare** la spesa complessiva di €. 197.573,17 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;
5. di **provvedere** al recupero dell'importo di €. 197.573,17 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
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 - 39854 - liq.n. 3228-3229
12/6/2014

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. 503 /06 del 12 GIU. 2014

Oggetto: Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.

Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n° 6 del 18.03.2014.
Approvazione, liquidazione e pagamento, mediante anticipazione di cassa dello Stato di avanzamento lavori n° 5 per lavori eseguiti a tutto il 21.05.2014 il cui certificato di pagamento n° 5 del 30.05.2013 ammonta ad €. 179.611,97 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.197.573,17 all'A.T.I. EDIL MOAF SRL (Partita IVA 03128850611) - AERRE SRL (Partita IVA 02736651213). - CIG 0077686C80

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

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 46584 del 10.06.2014 che qui seguito si riporta integralmente:

"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**, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con **determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014**, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione.

Considerato che:

- in data 18.03.2014, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi n°6 (**allegato n° 1**);
- in data 21.05.2014 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°5 a tutto il 21.05.2014, il cui certificato di pagamento n° 5 emesso in data 30.05.2014 (**allegato n°2**) ammonta ad €. 179.611,97 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.197.573,17.