

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

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. 778 /06 del 26 SET. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 58.682,00, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA EDIL SANTUCCI SRL (Partita IVA 01451160624). CIG 5365062D35

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2266/13
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 104 del 27.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO - zona 2** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.326,47 per lavori ed € 49.673,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 665/06 del 10.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopraccitati lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 62/06 del 05.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **EDIL SANTUCCI SRL (Partita IVA 01451160624)**, per l'importo complessivo di € **100.074,96**, di cui € **91.593,72** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,427%, ed € **8.481,24** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	€ 150.326,47
a detrarre oneri di Sicurezza	
Oneri della sicurezza	€ 8.481,24
	€ 141.845,23
Ribasso d'asta 35,427%	€ 50.251,51
	€ 91.593,72
	Sommano

Oneri della sicurezza estrinseci	€ 8.481,24
Restano	€ 100.074,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B/1) I.V.A. sui lavori al 22%	€ 22.568,56
B/2) art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%.....	€ 3.006,53
B/3) Oneri di Vigilanza	€ 225,00
B/4) oneri di scarica ed imprevisti.....	€ 14.873,44
B/5) lavori complementari comp. I.V.A. al 22%	€ 59.251,51
Sommano	€ 99.925,04
T OTALE GENERALE	€ 200.000,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 63154 del 22.09.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07.07.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 27.08.2014 per l'importo di € 48.100,00, IVA esclusa;
- fattura n. 12 dell'01.09.2014 dell'impresa EDIL SANTUCCI SRL per l'importo complessivo di € 58.682,00 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2234 del 29.05.2014;

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07.07.2014;
- fattura n. 12 dell'01.09.2014 dell'impresa EDIL SANTUCCI SRL per l'importo complessivo di € 58.682,00, IVA inclusa al 22%;
- certificato di pagamento n. 1 del 27.08.2014 per l'importo di € 48.100,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento in data 04.08.2014;

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.

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 gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07.07.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 27.08.2014 per l'importo di € 48.100,00, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 12 dell'01.09.2014, l'importo di € **58.682,00**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **EDIL SANTUCCI SRL (Partita IVA 01451160624)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso l'Agenzia San Paolo Banco di Napoli, Ag. di Morcone, Codice IBAN IT53U0101075380100000001166, (in esecuzione contratto n.2234 del 29.05.2014, debitamente registrato);

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

4 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2266-2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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