

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. 782 /06 del 29 SET 2014

Oggetto: CONTRATTO N. 1808 DEL 04.11.2011. - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA S.P. N. 50 (EX N. 31) - TRATTO MONTEFALCONE - EX 369 - APPULO FORTORINA "PONTE TRE LUCI". - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 15.595,29, COMPRESO IVA, ALLA DITTA ALPIN COSTRUZIONI GENERALI SRL (PARTITA IVA N: 01293400626) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 1264269BC5 - CUP I67H07000520002

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331-17/07, progr. n. 2529-4/07
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 G.P. n. 757 del 3.12.2010 è stato approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo della fornitura e posa in opera di barriere stradali e segnaletica orizzontale e verticale lungo la S.P. n° 50 - (ex S.P. n° 31) "tratto MONTEFALCONE V.F.- S.P. ex S.S.369 Appulo-Fortorina "Ponte tre luci", del complessivo importo di € 32.190,00;

- con determina dirigenziale n. 225/06 del 3.03.2011 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** il progetto esecutivo dei Lavori: "FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE" lungo la S.P. ex S.S.369 Appulo-Fortorina "Ponte tre luci" dell'importo complessivo di € 32.190,00, così distinto:

A) Importo totale lavori (di cui € 920,00 per Oneri di sicurezza).....	€ 26.385,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
-b1 - IVA sui lavori 20%.....	€ 5.277,05
-b2 - Oneri (art. 92 D.l.vo 163/06) - 2%	€ 527,69
Totale somme a disposizione	€ 5.804,74 € 5.804,74
TOTALE GENERALE in c.t.	€ 32.190,00.-

- **di procedere** all'affidamento della suddetta fornitura a ditte specializzate, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7/bis del Decreto Legislativo n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando preceduta da gara informale tra non meno 15 ditte, da liquidare e pagare su presentazione di fattura, previo controllo da parte del S.I.V., con successiva determina dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- con determina dirigenziale n° 465/06 del 05.07.2011 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Impresa **ALPIN COSTRUZIONI GENERALI SRL (PARTITA IVA N: 01293400626)** per l'importo di € 12.888,67, compresi gli oneri di sicurezza, con il seguente quadro economico:

importo lavori soggetti a ribasso		€ 25.465,26
ribasso di gara	53,00%	€ 13.496,59
	restano	€ 11.968,67
oneri di sicurezza		€ 920,00
	sommano	€ 12.888,67
somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori 20%	€ 2.577,73	
art. 92 d.lgs 163/2006	€ 527,69	
economie da ribasso da utilizzare per ulteriori lavori di completamento, IVA compresa	€ 16.195,91	
	€ 19.301,33	€ 19.301,33
	Totale	€ 32.190,00

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 1808 del 04.11.2011, debitamente reg.to a Benevento 21.11.2011 al n. 1184, mod. 1;

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 21.07.2014;

- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 12.783,02 più IVA al 22% per un totale pari a € 15.595,29;

- in data 21.01.2014 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta Alpin Costruzioni Generali srl alla Cassa Edile di Benevento;

- in data 04.02.2014 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore della suddetta Impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 60822 del 09.09.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato Finale, il certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 4 del 10.01.2014 dell'impresa Alpin Costruzioni Generali srl ed il relativo DURC;

VISTA lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 12.783,02, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 4 del 10.01.2014 dell'Impresa Alpin Costruzioni Generali srl, dell'importo di € 15.595,29, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "FATA", n. 00005009021701822 dell'01.08.2011;

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 Alpin Costruzioni Generali srl;

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 € 12.783,02, oltre IVA;

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.

DETERMINA

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

1 - di approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, in data 21.07.2014 per l'importo complessivo netto di € 12.783,02, con un credito di pari importo in favore dell'impresa, IVA esclusa;

3 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 15.595,29, compreso IVA, giusta fattura n. 4 del 10.01.2014, all'Impresa **ALPIN COSTRUZIONI GENERALI SRL (PARTITA IVA N: 01293400626)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la BLPR, Ag. Di Foglianise, Codice IBAN IT04N0313675340000010103881, (in esecuzione contratto n. 1808 del 04.11.2011, debitamente registrati);

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

5 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "FATA", n. 00005009021701822 dell'01.08.2011, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6 - di imputare la spesa al Cap. 12331-17/07, progr. n. 2529-4-07.

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. Salvatore Minicozzi