

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. 786 /06 del 29 SET. 2014

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA "INGRESSO III CIRCELLO LUNGO LA S.P. N. 100 "EX SS.625". - CONTRATTO N. 2209 DEL 20.02.2014.- APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 56.297,61, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL TRE TORRI SRL (PARTITA IVA N: 00858440621) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 5042752298

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, progr. n. 3396/12
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. 277 del 16.10.2012 sono stati approvati lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dei lavori di realizzazione rotatoria lungo la S.P.N. 100 "EX SS. 625 - CIRCELLO" dell'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 70.893,45 per lavori ed € 28.606,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 22/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo del presente intervento del complessivo importo di € 99.500,00 di cui € 70.893,45 per lavori ed € 28.606,55 per somme a disposizione dell'Ente;

- con determina n. 259/06 del 16/04/2013 veniva disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto 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° 602/06 del 16/09/2013 i lavori in parola, vennero affidati all'Impresa EDIL TRE TORRI SRL (P. IVA 00858440621),

con sede in Torrecuso (BN), Via Collepiano, per l'importo complessivo di € 46.145,58, di cui € 45.738,79 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,11%, ed € 406,79 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

VISTO il contratto di appalto rep. n. 2209 del 20.02.2014, registrato a Benevento il 26.02.2014 al n° 1669, Serie 1T;

DATO ATTO che con determina n. 726/06 del 10.09.2014 è stata approvata la perizia di assestamento finale, senza modifica dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla succitata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento 602/06 del 16.09.2013, con il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	70.486,66
	a detrarre il ribasso offerto	35,1100%	€	24.747,87
a.1	Lavori ribassato		€	45.738,79
a.2	Oneri di sicurezza		€	406,79
	Sommano		€	46.145,58
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	10.152,03
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.417,87
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Imprevisti + Espropri C/IVA		€	11.600,00
b.5	Oneri di discarica		€	5.000,00
b.6	Per lavori complementari		€	25.154,52
	Totale Somme a disposizione		€	53.354,42
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	99.500,00
	Importo complessivo progetto		€	99.500,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 61803 del 12.09.2014 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei Lavori, la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 30.07.2014, da cui risulta un credito di € 46.145,58, oltre IVA, in favore dell'impresa EDIL TRE TORRI SRL;

VISTA la fattura n. 29 del 04.08.2014 emessa dall'Impresa EDIL TRE TORRI S.r.l. per l'importo complessivo di €. 56.297,61 comprensiva di IVA al 22%;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 31.07.2014 CIP 20131094147131;

VISTA la fattura n. 29 del 04.08.2014 dell'impresa EDIL TRE TORRI SRL per l'importo complessivo di € 56.297,61 di cui € 10.152,03 per IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "ITALIANA", n. 6220853 emessa in data 14.10.2014;

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 EDIL TRE TORRI srl;

ATTESTATA la regolarità tecnica, 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 lo **STATO FINALE** dei lavori in oggetto a tutto il **24.07.2014**, la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 30.07.2014, di € 46.145,58, oltre IVA, da cui risulta un credito di € 46.145,58, oltre IVA, in favore dell'impresa EDIL TRE TORRI SRL;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 56.297,61**, compreso IVA, giusta fattura n. 29 del 04.08.2014, all'Impresa **EDIL TRE TORRI SRL (PARTITA IVA N: 00858440621)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT SPA, Ag. Di Ponte (BN), Codice IBAN IT49N0200875410000101450960, (in esecuzione contratto n. 2209/2014, debitamente registrato);

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

4 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "ITALIANA", n. 6220853 emessa in data 14.10.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3396/12.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

IL R.P.
Ing. Stefano Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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