

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. 892 /06 del 21 OTT. 2014

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2225 DEL 13.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO FORTORE - ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 77.110,42, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA D.P. COSTRUZIONI srl (Partita IVA 01358940623).
CIG 5346551176**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2253/13
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. 97 del 23.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPRESORIO FORTORE - zona 2** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 162.182,00 per lavori ed € 37.818,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 653/06 del 07.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati 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. 31/06 del 23.01.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **D.P. COSTRUZIONI srl (Partita IVA 01358940623)**, per l'importo complessivo di **€ 106.188,40**, di cui **€ 100.487,40** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,783%, ed **€ 5.701,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

a) IMPORTO LAVORI		
LAVORI A BASE D'ASTA(soggetti a ribasso)	€	156.481,00
Ribasso del 35,783	-€	55.993,60
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	100.487,40
ONERI DI SICUREZZA - intrinseci	€	1.601,00
ONERI DI SICUREZZA - estrinseci	€	4.100,00
SOMMANO	€	106.188,40

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€	23.361,45
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€	3.243,64
B.3 - contributo Autorità LL.PP. ed imprevisi	€	2.431,59
B.4 - per lavori complementari+IVA	€	64.774,92
Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3+B.4		€ 93.811,60
TOTALE GENERALE		€ 200.000,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 66222 dell'08.10.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto l'08.09.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2014 per l'importo di € 63.205,26, IVA esclusa;
- fattura n. 23 del 24.09.2014 dell'impresa **D.P. COSTRUZIONI srl** per l'importo complessivo di € 77.110,42 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2225 del 13.05.2014;

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto l'08.09.2014;
- fattura n. 23 del 24.09.2014 dell'impresa **D.P. COSTRUZIONI srl** per l'importo complessivo di € 77.110,42, IVA inclusa al 22%;
- certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2014 per l'importo di € 63.205,26, IVA esclusa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento, in data 22.09.2014;

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 l'08.09.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2014 per l'importo di € 63.205,26, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 23 del 24.09.2014, l'importo di **€ 77.110,42**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **D.P. COSTRUZIONI srl (Partita IVA 01358940623)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Unicredit Spa, Ag. di Colle Sannita, Codice IBAN IT55I0200875310000400690598, (in esecuzione contratto n.2225 del 13.05.2014, 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. 2253-2013.

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