

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. 902/06 del 22 OTT. 2014

**Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina – SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010.
Approvazione S.A.L. n° 3 per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2014.
Liquidazione certificato di pagamento n° 3 dell'importo complessivo di €. 57.095,57 all'impresa Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768).
CIG: 05119591EE – CUP I41B04000330001
RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n°2142/11/03.
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;

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore prot. n. 67078 del 14.10.2014 del seguente tenore:

"Premesso che:

- Con **determinazione dirigenziale n°209/06 del 10.03.2010** venne approvata la perizia di spesa n°1/2010, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, per ulteriori indagini archeologiche relative alla costruzione dell'asse stradale di cui all'oggetto, per un importo dei lavori di €.286.885,24, oltre somme a disposizione per €. 63.114,76, per complessivi €.350.000,00;
- Con **determinazione dirigenziale n°605/06 del 02.09.2010**, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa Fabam S.r.l. con sede in Potenza al viale Marconi n°50, per un importo al netto del ribasso del 36,50% di €. 183.956,69, oltre IVA come per legge;
- In data 18.11.2010 è stato sottoscritto **contratto di appalto rep. n° 1519**, registrato a Benevento il 24.11.2010 al n° 1288, per l'importo di €. 183.956,69 oltre IVA come per legge;
- In data 24.02.2011 sono stati consegnati i lavori di che trattasi.

Considerato che:

- Con **determinazione dirigenziale n°393/06 del 23/07/2012**, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 36,50%, di €. 220.748,03, oltre IVA come per legge;
- Con **nota prot. n°10638 del 30.09.2014 (allegato n° 1)** il D.L., arch. Matteo Sessa della Soprintendenza Archeologica di Salerno, ha provveduto a consegnare il S.A.L. n° 3 per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2014, il cui **certificato di pagamento n° 2 (allegato n° 2)** ammonta ad €.46.799,65, oltre IVA al 22% per complessivi €.57.095,57;
- L'impresa appaltatrice ha trasmesso la **fattura n°2 del 25.09.2014 (allegato n° 3)** dell'importo complessivo di €. 57.095,57.

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 08/09/2014.

Vista la certificazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

Per tutto quanto detto si propone di:

- 1) di approvare il S.A.L. n° 3 per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2014, il cui certificato di pagamento n°3 del 24.09.2014 ammonta ad €.46.799,65, oltre IVA al 22% per complessivi €.57.095,57;
- 2) di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 57.095,57 per il pagamento di detto certificato;
- 3) liquidare e pagare, a seguito dell'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., all'impresa Fabam S.r.l., il certificato di pagamento n°3 dell'importo di €.46.799,65, oltre IVA al 22% per complessivi €.57.095,57 a valere sulla fattura n°02 del 25.09.2014 di pari importo;
- 4) di imputare la somma complessiva di €.57.095,57 sul **capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03.**”;

RITENUTO dover approvare lo Stato di avanzamento lavori n.° 3 per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2014, ed relativo certificato di pagamento n° 3 del 24.09.2014, da cui risulta un credito certo e liquido, a favore dell'avente diritto impresa **Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768)**, della somma complessiva di € 57.095,57, compreso 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.

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 di Avanzamento n° 3 per lavori eseguiti a tutto il 23.09.2014 ed il certificato di pagamento n° 3 del 24.09.2014, da cui risulta un credito, certo e liquido, di complessivi €. 46.799,65, IVA esclusa;

2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 57.095,57, IVA compresa;

3 - di provvedere al suddetto pagamento, con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP., (in esecuzione contratto n. 1519/2010, debitamente reg.to);

4 - di imputare la spesa complessiva di €. 57.095,57, sul Capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03.

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