

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
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 920 /06 del 30 OTT. 2014

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2240 DEL 25.06.2014. - LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N. 84 "SANNIO ALIFANO" - LAVORI COMPLEMENTARI. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° ed ultimo SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 30.061,00, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA CEIS SRL (P. IVA 01317590626).
CIG: 5751419017**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1905-2013
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 Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 68913 del 24.10.2014 del seguente tenore:

"PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 394/06 del 15.05.2014 è stata approvata la perizia dei lavori complementari per l'importo netto pari ad € 44.016,83 come di seguito riportato:

A)	LAVORI COMPLEMENTARI:		
	• importo lordo lavori comprensivo degli oneri di sicurezza specifici pari a € 149,05	46.676,22	
	• ribasso del 35.227% su (46.676,22 - 149,05)	16.390,13	
	1 - importo lavori al netto del ribasso ed al lordo della sicurezza	30.286,09	
	2 - di cui oneri per la sicurezza		
	3 - importo lavori al netto del ribasso e della sicurezza	149,05	
		30.137,04	30.286,09

	Totale A (2+3)		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
	1-Spese tecniche 4.991,33		
	2-I.V.A. (22%) ed altri oneri spese tecniche 1.341,66		
	3-I.V.A. lavori (22%) 6.662,94		
	4-Incentivo ex art. 92 D.Lgvo 163/06 (1.51% di €46.676,22) 704,81		
	5 - Autorità di vigilanza 30,00		
	Totale B (1+2+3+4+5+6)		13.730,74
	TOTALE (A+B)		44.016,83
	Importo complessivo previsto nel quadro economico aggiornato del progetto principale		44.016,83

Visto il contratto rep. n. 2240 del 25.06.2014, registrato a Benevento in data 26.06.2014, al n. 270, i lavori di che trattasi furono affidati alla ditta CEIS s.r.l. da Vitulano per l'importo netto di € 30.286,09;

Visto gli atti tecnici relativi al primo stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014 e relativo certificato di pagamento trasmessi a questo Ente al Direttore dei lavori ing. Antonio Trosino dell'importo netto pari ad € 30.061,00 oltre IVA al 22%;

Visto che la ditta è in regola con gli enti previdenziali ed assicurativi (DURC) emesso in data 24.09.2014 dalla Cass Edile di Benevento CIP n. 20141629636669;

Ritenuto dover procedere ad approvare gli atti relativi al primo stato avanzamento lavori e liquidare il primo certificato di pagamento dell'importo di € 30.061,00 oltre IVA al 22%;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare gli atti contabili relativi al primo stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014 e relativo certificato di pagamento dell'importo di € 30.061,00 oltre IVA al 22%;
- di liquidare e pagare all'impresa esecutrice dei lavori CEIS s.r.l. da Vitulano (BN) il primo certificato di pagamento (fattura n. 26/14 del 03.09.2014) la somma complessiva di € 36.674,42;
- di imputare la spesa di € 36.674,42 sul cap. n. 12423/1, progr. n. 1905/13 e n. 1905-1/13."

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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 gli atti contabili relativi al primo stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014 e relativo certificato di pagamento del 12.09.2014 dell'importo di € 30.061,00 oltre IVA al 22%;

2) - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 26 del 03.09.2014, l'importo di € **36.674,42**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **CEIS SRL (P. IVA 01317590626)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la B.L.P.R., Ag. di Foglianise (BN), Codice IBAN IT69M0313675340000010104094, (in esecuzione contratto n. 2240 del 25.06.2014, 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, n.1905/2013.

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