

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. | _____
_____ Vito 12/11/2014

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. 953 /06 del 10 NOV. 2014

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 - EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - Approvazione S.A.L. n° 1 per lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014. Liquidazione certificato di pagamento n° 1 dell'importo complessivo di €. 250.911,54 all'impresa CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA 01474120621). CIG N. 352425533A - CUP I17H10000710003 RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12437, progr. n°4008/10. 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° 725 del 26.11.2010 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dei Lavori di sistemazione del tratto terminale della S. P. SS. 212 - Ex S.S. 369, dell'importo complessivo di € 1.700.000,00;
- con delibera di G.P. n° 763 del 03/12/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € 1.700.000,00;
- con delibera di G.P. n° 304 del 16.09.2011 è stato riapprovato il progetto definitivo modificato dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € 1.700.000,00, di cui € 1.214.472,26 per lavori ed € 485.527,74 per somme a disposizione;

- con determinazione dirigenziale n°24/06 del 16.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 1.700.000,00 di cui 1.214.472,26 per lavori ed € 485.527,74 per somme a disposizione;

- i lavori in oggetto sono stati finanziati dalla Cassa DD.PP. con mutuo pos. n. 4550132;

- Con determinazione dirigenziale n°132/06 dell'01.03.2013, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa Chiusolo Costruzioni S.r.l. con sede in Baselice (BN), Via Tintiera snc, per un importo al netto del ribasso del 35,858% di €. 785.268,35, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;

- In data 05.06.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n° 2096;

- In data 02.07.2013 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore prot. n. 70613 del 04.11.2014 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il 01.09.2014 ed il certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2014, relativa alla 1' rata di € 205.665,20;

VISTO il D.U.R.C. dell'08.10.2014;

RITENUTO dover approvare lo Stato di avanzamento lavori n.° 1 per lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014, ed relativo certificato di pagamento n° 1 del 12.09.2014, da cui risulta un credito certo e liquido, a favore dell'avente diritto impresa Chiusolo Costruzioni srl della somma complessiva di € 250.911,54, compreso IVA, a valere sulla fattura n. 19 dell'01.10.2014;

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 lo Stato di Avanzamento n° 1 per lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014 ed il certificato di pagamento n° 1 del 12.09.2014, da cui risulta un credito, certo e liquido, di complessivi €. 205.665,20, IVA esclusa;

2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di €. 250.911,54, IVA compresa;

3 - di provvedere al suddetto pagamento, **con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP.** (in esecuzione contratto n. 2096/2013, debitamente reg.to);

4 - di imputare la spesa complessiva di €. 250.911,54, sul Capitolo n°12437, progr. n°4008/10.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

IL R.P.
Ing. Gerardo Grasso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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