

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. 968 /06 del 18 NOV. 2014**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2255 DELL'08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 1' RATA DI € 106.343,61, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628).  
CIG 5346487CA2**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2214-2013  
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;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 23.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - zona 1**, per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € **200.193,50** per lavori ed € **49.806,50** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 645/06 del 02.10.2013 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. 18/06 del 16.01.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628)**, per l'importo complessivo di **€ 133.579,13**, di cui **€ 117.627,18** per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,156%, ed **€ 15.951,95** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	<b>184.241,55</b>
	a detrarre il ribasso offerto	36,1560%	€	66.614,37
a.1	Lavori ribassato		€	117.627,18
a.2	Oneri di sicurezza		€	<b>15.951,95</b>
	<b>Sommano</b>		€	<b>133.579,13</b>

B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 29.387,41
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 4.003,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 3.536,99
b.5	Per lavori complementari + IVA		€ 79.267,61
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 116.420,88</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 250.000,00
	Importo complessivo progetto		€ 250.000,00
	<b>Importo q.E. Rimodulato</b>		<b>€ 250.000,00</b>
	Economie		-€ 0,00

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 71830 del 12.11.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31.08.2014;
- certificato di pagamento n. 1 dell'08.09.2014 per l'importo di € 87.166,89, IVA esclusa;
- fattura n. 7 del 09.10.2014 dell'impresa **IANNOTTI FRANCESCO** per l'importo complessivo di € 106.343,61 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2255 dell'08.09.2014;

**RITENUTO** dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31.08.2014;
- fattura n. 7 del 09.10.2014 dell'impresa **IANNOTTI FRANCESCO** per l'importo complessivo di € 106.343,61, IVA inclusa al 22%;
- certificato di pagamento n. 1 dell'08.09.2014 per l'importo di € 87.166,89, IVA esclusa;

**DATO ATTO** che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da visura telematica della certificazione della Cassa Edile Di Benevento, in data 10.11.2014;

**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 il 31.08.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'08.09.2014 per l'importo di € 87.166,89, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 7 del 09.10.2014, l'importo di € **106.343,61**, compreso IVA al 22%, all'impresa **IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628)**,

relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli Ag. n.1958 Fl. Guardia S., Codice IBAN IT43G010107536000027001293, (in esecuzione contratto n.2255 dell'08.09.2014, 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. 2214-2013.

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