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 GESIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 983 **/06 del** 19 NOV. 2014

Oggetto: CONTRATTO N. 2101 DELL'08.08.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 2 – ANNO 2012. - APPROVAZIONE S.A.L. N.3 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 55.574,75, COMPRESO IVA, ALLA DITTA AL.G.ASS. SRL (Partita IVA 00908000623) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 4691550588

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, progr. n. 3032/12
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. 284 del 23.10.2012 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **SS.PP. del COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – zona n. 2 – Anno 2012**, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

- con determina n. 655/06 del 20.11.2012 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei succitati lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di almeno 15 ditte specializzate nel settore;

- con determina dirigenziale n. 127/06 del 25.02.2013 i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali del Comprensorio VITULANESE - CAUDINO - ZONA n. 2 - ANNO 2012 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa **AL.G.ASS. SRL**;

- con contratto n. 2101 dell'08.08.2013, debitamente reg.to a Benevento il 27.09.2013 al n. 7175, mod. 1T, i succitati lavori di manutenzione venivano aggiudicati, a seguito di procedura negoziata, all'Impresa **AL.G.ASS. SRL** per l'importo complessivo di € 108.467,77, di cui € 94.278,96 per lavori ed € 14.188,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con imputazione al Cap. 12423-1, impegno n. 3032/12;

- in data 01.04.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori;

- con determina n. 771/06 del 22.11.2013 è stato disposto il pagamento della 1' rata dei succitati lavori per l'importo complessivo di € 30.000,00, oltre IVA, in favore dell'impresa **AL.G.ASS. SRL**;

- con determina n. 665/06 del 04.08.2014 è stato disposto il pagamento della 2' rata dei succitati lavori per l'importo complessivo di € 32.900,00, oltre IVA, in favore dell'impresa **AL.G.ASS. SRL**;

CONSIDERATO che**:**

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato di avanzamento lavori n. 3, il conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 10.10.2014;

- nel Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 45.553,07, oltre IVA;

- in data 05.11.2014 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore della suddetta Impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 72361 del 14.11.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato di avanzamento lavori n. 3, il conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, la Fattura n. 184 del 12.11.2014 dell'impresa **AL.G.ASS. SRL** ed il relativo DURC;

VISTI lo Stato di avanzamento lavori n. 3, il conto Finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 45.553,07, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 184 del 12.11.2014 dell'Impresa **AL.G.ASS. SRL**, dell'importo a saldo di € 55.574,75, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante garanzia fidejussoria della Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti e del Sannio di Calvi, n. 00/601;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **AL.G.ASS. SRL**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte;

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 avanzamento n. 3 e conto finale a tutto il 10-10-2014 per l'importo complessivo lordo di € 158.403,98 di cui € 15.171,46 non soggetto a ribasso d'asta, sottoscritto dall'impresa senza riserve;

2 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale e stata determinato un credito residuo netto all'impresa di **€ 55.574,75** di cui € 45.553,07 per lavori al netto e € 10.021,68 per IVA al 22%;

3 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 55.574,75**, compreso IVA, giusta fattura n. 184 del 12.11.2014, all'Impresa **AL.G.ASS. SRL (Partita IVA 00908000623)**, relativamente allo stato finale dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti-Sannio-Calvi, Ag di Montesarchio - Codice IBAN IT03Z0899775370009000110205, (in esecuzione contratto n. 2101/2013, debitamente reg.to);

4 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante garanzia fidejussoria della Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti e del Sannio di Calvi, n. 00/601, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3032-2012.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO e R.P.
P.O. con delega dirigenziale
ing. Francesco Caruso