

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 21281 liq.n. 1052
18/04/2014

GESTIONE SPESA

CRED. 21281 Liq. 1008

data 28-11-2014

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 - Risorso Idrico Ambientale e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 507 /06 del 12 GIU. 2014

Oggetto: CONTRATTO REP. N. 1315 DEL 12/04/2010. - "LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE VITULANESE 1° TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T. - MONTESARCHIO)". COD. SVR.BN.14. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 4° S.A.L. - LIQUIDAZIONE DI € 178.007,76, IVA COMPRESA, ALL'IMPRESA FERRARO COSTRUZIONI S.R.L., (P.IVA. FISC. 01249220623) E PER ESSA ALLA BANCA IFIS S.P.A., MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.
CIG 0236996747

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331/17 progr.2881/08
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1150/06 del 15/12/2009 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'ATI FERRARO Costruzioni s.r.l. - EDILBETON s.r.l., per un importo di € 941.717,22, di cui € 930.118,30 per lavori al netto del ribasso del 34,975% ed € 11.598,82 per oneri di sicurezza, IVA esclusa;

- in data 12/04/2010 è stato sottoscritto il relativo contratto n. 1315, registrato a Benevento il 19/04/2010 al n. 410, Mod. 1;

- con determina n. 392/06 del 23.07.2012 è stato autorizzato il recesso dell'impresa EDIL BETON SRL (mandante in ATI con l'impresa FERRARO Costruzioni s.r.l.) dall'A.T.I. medesima, nonchè la prosecuzione del contratto d'appalto soltanto da parte dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL;

- con determina n.505/06 del 12.06.2014 si è preso atto della cessione di credito, a mezzo di scrittura privata autenticata - rep. n. 65092, raccolta n. 23849 del notaio Vito Antonio Sangiuolo, notificato in data 16.05.2014, assunto al protocollo di questo Ente al n. 42706 del 19.05.2014, da parte dell'impresa Ferraro Costruzioni srl alla **Società BANCA IFIS S.P.A.**, con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti della Provincia di Benevento a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del suddetto contratto rep. n. 1315 del 12/04/2010 di importo pari a € 941.717,22, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di risanamento e riqualificazione della strada provinciale Vitulanese I tronco con successiva variante approvata con determinazione dirigenziale n. 660/06 del 10/10/2011 con incremento dell'importo contrattuale di € 53.580,81 e, quindi, per un importo totale pari a € 995.298,03, oltre IVA; quanto sopra a partire dalla fattura successiva alla n. 15 del 19/09/2012 (S.A.L. n. 3) di importo pari a € 214.644,32, IVA compresa;

VISTO il rapporto del S.I.V. prot. n. 44711 del 29.05.2014 con il quale la Direzione dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti a tutto il 14.05.2014 così composti:

- libretto delle misure;
- stato di avanzamento lavori n°04 a tutto il 14.05.2014 dell'importo di € 1.011.054,19;
- registro di contabilità;
- sommario al registro di contabilità;

- certificato di pagamento n. 4 del 14.05.2014 dell'importo di € 178.007,76, IVA inclusa;
- fattura n. 7 del 15.05.2014 del complessivo importo di € 170.293,70, IVA inclusa;

VISTA la successiva fattura n. 9 del 10.06.2014 del complessivo importo di € 7.714,04, IVA inclusa;

VISTO il D.U.R.C. del 27.05.2014 dal quale l'impresa FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. risulta regolare;

RITENUTO di procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 178.007,76, IVA inclusa, in favore dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL e per essa **alla Banca IFIS SPA**, giusto atto n. rep. n. 65.092, raccolta n. 23.849 del 15.05.2014, per notaio Vito Antonio Sangiuolo di Benevento, mediante anticipazione di cassa a valere sulle fatture n. 7 del 15.05.2014 e n. 9 del 10.06.2014;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare** gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti relativi al S.A.L. n. 4, a tutto il 14.05.2014 e il certificato di pagamento n. 4 del 14.05.2014 dell'importo di € 178.007,76, IVA inclusa;

2) **di provvedere**, mediante anticipazione di cassa, alla liquidazione e pagamento delle fatture n. 7 del 15.05.2014 e n. 9 del 10.06.2014 dell'importo complessivo di **€ 178.007,76**, IVA inclusa, relativamente al 4° S.A. dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL e per essa **alla Banca IFIS SPA**, giusto atto di cessione di credito sopra indicato - CODICE IBAN IT96Z0320502000000000000063;

3) **di imputare** la spesa sul Cap. 12331/17 - progr.2881/08.

4) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Campania;

5) **di provvedere** al recupero del predetto importo a seguito dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amministrativo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi