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. 982 **/06 del** 19 NOV. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2222 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 1' RATA DI € 35.229,94, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629).
CIG 5397154061

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2452-2013
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. 114 dell'08.10.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – zona 3,** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.952,75 per lavori ed € 41.047,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 726/06 del 31.10.2013 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.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 55/06 del 03.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629),** per l'importo complessivo di **€ 107.639,72**, di cui **€ 93.450,91** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,446%, ed **€ 14.188,81** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A	**LAVORI**				
a.1	lavori a base d'asta			€ 144.763,94	
	ribasso d'asta 35,446%			€ 51.313,03	
	Totale netto lavori			**€ 93.450,91**	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
a.2	specifici delle lavorazioni indicate nel				
	computo metrico		533,69		
a.3	prescrizioni operative di cantiere		13.655,12		
	Totale oneri di sicurezza			**14.188,81**	
	TOTALE LAVORI			**€ 107.639,72**	**€ 107.639,72**
B	**SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTAZIONE**				
b.1	IVA sui lavori al 22%			€ 23.680,74	
b.2	Spese tecniche e generali-				
	art. 92 - D.Lgs. 163/2006			3.179,06	
b.3	Per autorità di vigilanza			225,00	
b.4	Oneri di discarica e imprevisti			4.263,12	
b.5	Lavori complementari compreso iva e oneri			61.012,36	
	Totale somme a disposizione			**€ 92.360,28**	**€ 92.360,28**
	TOTALE GENERALE				**€ 200.000,00**

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 72807 del 18.11.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 23.06.2014;

- certificato di pagamento n. 1 del 23.09.2014 per l'importo di € 28.877,00, IVA esclusa;

- fattura n. 19 dell'01.10.2014 dell'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas** per l'importo complessivo di € 35.229,94 IVA inclusa al 22%;

- contratto n. 2222 del 09.04.2014;

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 23.06.2014;

- fattura n. 19 dell'01.10.2014 dell'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas** per l'importo complessivo di € 35.229,94, IVA inclusa al 22%;

- certificato di pagamento n. 1 del 23.09.2014 per l'importo di € 28.877,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione della Cassa Edile Di Benevento, in data 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 gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 23.06.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 23.09.2014 per l'importo di € 28.877,00, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 19 dell'01.10.2014, l'importo di **€ 35.229,94**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629),** relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento, Codice IBAN IT90M0313615000000040102042, (in esecuzione contratto n.2222 del 09.04.2014, 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. 2452-2013.

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