

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. 1092 /06 del 18 DIC. 2014**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2221 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO FORTORE - ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 66.246,00, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA LAMPUGNALE SRL (Partita IVA 01166220622). CIG 534659234B**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2254/13  
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. 98 del 23.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPRESORIO FORTORE - zona 3** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 156.847,24 per lavori ed € 43.152,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 654/06 del 07.10.2013 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. 32/06 del 23.01.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **LAMPUGNALE SRL (Partita IVA 01166220622)**, per l'importo complessivo di **€ 105.077,21**, di cui **€ 101.970,16** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,88%, ed **€ 3.107,05** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

a) IMPORTO LAVORI		
LAVORI A BASE D'ASTA(soggetti a ribasso)	€ 159.030,20	
Ribasso del 35,88	-€ 57.060,04	
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 101.970,16	
ONERI DI SICUREZZA - intrinseci	€ 956,02	
ONERI DI SICUREZZA - estrinseci	€ 2.151,03	
SOMMANO		€ 105.077,21
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€ 23.116,99	
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€ 3.242,75	
B.3 - contributo Autorità LL.PP. ed impresisti	€ 4.465,95	
B.4 - per lavori complementari+IVA	€ 64.097,10	
Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3+B.4		€ 94.922,79
TOTALE GENERALE		€ 200.000,00

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 76366 del 10.12.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.10.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 22.10.2014 per l'importo di € 54.300,00, IVA esclusa;
- fattura n. 10 del 29.10.2014 dell'impresa LAMPUGNALE SRL per l'importo complessivo di € 66.246,00 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2221 del 09.04.2014;
- D.U.R.C. del 28.11.2014;

**RITENUTO** dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.10.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 22.10.2014 per l'importo di € 54.300,00, IVA esclusa;
- fattura n. 10 del 29.10.2014 dell'impresa LAMPUGNALE SRL per l'importo complessivo di € 66.246,00 IVA inclusa al 22%;

**DATO ATTO** che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento, in data 28.11.2014;

**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.

### DETERMINA

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 02.10.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 22.10.2014 per l'importo di € 54.300,00, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 10 del 29.10.2014, l'importo di € 66.246,00, compreso IVA al 22%, all'Impresa **LAMPUGNALE SRL (Partita IVA 01166220622)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco Popolare soc.coop. Ag. 1420 BN, Codice IBAN IT49A0503415000000000004488, (in esecuzione contratto n.2221 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. 2254/2013.

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 Garuso