

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. 003 /06 del 7 GEN. 2015

Oggetto: **CONTRATTO N. 2268 DEL 19.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA S.P. N.39 "SS.90/BIS-PADULI-SS.90/BIS IN TERRITORIO DI PADULI". - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 22.076,62, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA 01584170623) E SVINCOLO CAUZIONE.
CIG: Z590D3E1F3**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, impegno n. 3065/13
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 deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 197 del 30.12.2013, è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 28.000,00 di cui € 22.868,61 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 5.131,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 938/06 del 31/12/2013 veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:
 - di approvare il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 28.000,00, di cui € 22.868,61 per lavori ed € 5.131,39 per somme a disposizione dell'Ente;
 - di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i;
- con Determinazione Dirigenziale n° 777/06 del 25/09/2014 detti lavori venivano affidati alla ditta Morganella Donato con sede in S.Giorgio La M. (BN) alla C/da Calise per l'importo complessivo di € **18.099,21**, di cui € **12.143,39** per lavori al netto del ribasso d'asta del **28,200%**, € **125,05** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 5.830,76 (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€. 16.912,80
ribasso offerto 28,200%	€. 4.769,41
restano	€. 12.143,39
costo del personale non soggetto a ribasso	€. 5.830,76
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 125,05

<i>sommano</i>		€. 18.099,21
<i>somme a disposizioni dell'amministrazione</i>		
<i>per IVA al 22%</i>	€. 3.981,83	
<i>art. 92 d.lgs 163/2006</i>	€. 100,30	
<i>Ulteriori lavori aggiuntivi di manutenzione lungo la S.p. n. 39+IVA</i>	€. 5.818,66	
<i>sommano</i>	€.9.900,79	€. 9.900,79
Totale generale		€. 28.000,00

- in data 19/09/2014 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, rep. n. 2268, registrato a Benevento il 26/11/2014 al n° 461, Serie 1;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 05.12.2014;

- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 18.095,59, oltre IVA;

- in data 25.09.2014 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta MORGANELLA SRL unipersonale alla Cassa Edile di Benevento;

- in data 01.12.2014 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. 76902 del 12.12.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 21 dell'01.12.2014 dell'impresa MORGANELLA SRL unipersonale ed il relativo DURC;

VISTA la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 18.095,59, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 21 dell'01.12.2014 dell'Impresa MORGANELLA SRL unipersonale dell'importo a saldo di € 22.076,62, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 107638492 del 27.10.2014;

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 MORGANELLA SRL unipersonale;

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 per l'importo di € 18.095,59;

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 la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, in data 05.12.2014 per l'importo complessivo netto di € 18.095,59, con un credito dell'impresa di pari importo, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 22.076,62**, compreso IVA, giusta fattura n. 21 dell'01.12.2014, all'Impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623), relativamente allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona - Ag. di Buonalbergo (BN) - Codice IBAN IT 326053088854000000001101, (in esecuzione del contratto N. 2268 del 19.09.2014, debitamente registrato);

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

4 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 107638492 del 27.10.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, impegno n. 3065/13.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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