

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
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 016 /06 del 19 GEN. 2015

Oggetto: POR FESR 2007/2013. ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 (messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali). Parco Progetti Regionale - delibera di G.R. n°1041 del 01/8/2006.

Invaso di Campolattaro. Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro.

Impresa aggiudicataria: Sannio Appalti s.c. a r.l. con sede in Morcone alla Via Roma n° 40 (PARTITA IVA 01424890620) .

Pagamento saldo 6° S.A.L. dell'importo di €. 89.072,38.

CIG 037911144A - CUP I43H07000060002.

**RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO n° 14975, progr. 2574/08.
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;

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n.78282 del 22.12.2014 che qui seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- 1) Con delibera di G.P. n°61 del 15/02/2007 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 4.990.000,00 da finanziarsi con fondi previsti dalla delibera regionale n°1041 del 01/8/2006;
- 2) Con decreto dirigenziale n°227 del 28.07.2009 la Regione Campania - A.G.C. n°15 Lavori Pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione ha ammesso a finanziamento l'intervento di cui all'oggetto, assegnando un importo programmatico di €. 4.990.000,00;
- 3) con determinazione dirigenziale n° 237/06 dell'11.03.2011 è stato dato atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della Sannio Appalti S.c. a r.l., per un importo netto di €.3.081.076,29, oltre IVA come per legge e somme a disposizione per complessivi €. 4.400.271,76;

- 4) in data 14.09.2011 è stato sottoscritto **contratto di appalto rep. n° 1768**, registrato a Benevento, il 25.10.2011, al n°202, mod. 2, per un importo dei lavori pari ad €.3.081.076,29, oltre IVA come per legge;
- 5) con **determinazione dirigenziale n°431/06 del 20.08.2012** è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,101%, pari ad €.3.201.292,90, oltre IVA al 21%, il tutto formalizzato con l'**atto di sottomissione del 24.05.2013**, registrato a Benevento in data 01.08.2013 al n°4957 mod. 3;
- 6) con **determinazione dirigenziale n°647/06 del 02/10/2013**, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato rettificato il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n°431/2012;
- 7) la Regione Campania con **nota prot. n°2013.0688514 del 07/10/2013** ha preso atto della perizia di variante e suppletiva.

Considerato che:

- 1) con determinazione dirigenziale n° 728/06 del 10/09/2014 si è provveduto ad approvare lo stato di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 11.06.2014 ed il connesso certificato di pagamento n° 6 del 25/07/2014 dell'importo complessivo di €. 562.469,21, pagando, sulla base delle disponibilità residue dei fondi regionali la somma complessiva di €. 473.396,83, compreso IVA al 22%;
 - 2) con nota prot. n° 61746 del 12/09/2014 (allegato 1) si provvedeva a comunicare al Settore Gestione Economica e Finanziaria che ai sensi del paragrafo 3.2 del Manuale di attuazione del POR FERS, ".....il saldo, pari al 10% dell'importo finanziato, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori" e pertanto ne discende che a fronte delle somme ricevute, fino ad oggi, dalla Regione Campania, pari al 90% del finanziamento, questo Ente doveva provvedere ad anticipare le spese eccedenti detta percentuale pari a complessivi €. 254.183,87;
 - 3) in data 15/12/2014 sono stati rilasciati regolari DURC (allegati n°2-3-4);
- Visto che la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n°35 del 06/08/2014 (allegato n°5) dell'importo complessivo di €. 562.469,21.

Vista la certificazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di liquidare e pagare, **mediante anticipazione di cassa**, alla Sannio Appalti s.c. a r.l. la somma di €. 89.072,38 quale saldo del certificato di pagamento n°6 del 25.07.2014, a valere sulla fattura n°35 del 06/08/2014;
2. di imputare la somma complessiva di €. 89.072,38 sul capitolo n°14975, progr. 2574/08;
3. di provvedere al recupero di detta somma a seguito dell'erogazione del saldo finale da parte della Regione Campania.";

VISTA la fattura n. 35 del 06/08/2014 dell'importo complessivo di €. 562.469,21, compreso I.V.A., esibita dall'Impresa Sannio Appalti s.c. a r.l. ;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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 liquidare e pagare, mediante anticipazione di cassa**, all'impresa **Sannio Appalti s.c. a r.l. (PARTITA IVA 01424890620)** la somma di **€. 89.072,38** quale saldo del certificato di pagamento n. 6 del 25.07.2014. a valere sulla fattura n° 35 del 06/08/2014, con accredito presso la Banca Popolare Ag. di Circello, Codice IBAN IT16Z050347556000000000044 (in esecuzione contratto n. 1768 del 14.09.2011, debitamente reg.to);

2 - **di chiedere** al Settore Finanza e Controllo Economico l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3 - **di provvedere** al recupero di detta somma a seguito dell'erogazione del saldo finale da parte della Regione Campania;

4 - **di imputare** la spesa di €. 89.072,38 sul capitolo n° 14975, progr. 2574/08.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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