

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 UNICO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 033 /06 del 15 GEN. 2015

**Oggetto: CONTRATTO N. 2295 DEL 10.12.2014. - SS.PP. DEL COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA N. 1. - LAVORI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 46.572,00, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL SANTUCCI s.r.l. (Partita IVA 01451160624) E SVINCOLO CAUZIONE.
CIG 576713565A**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 2265-3/-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 determina n. 568/06 del 03.07.2014 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa EDIL SANTUCCI s.r.l. (Partita IVA 01451160624) per l'importo complessivo pari ad €. 38.173,77, oltre IVA;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto Rep. n. 2295 del 10.12.2014, registrato a Benevento il 18.12.2014 al n. 962, serie 1T;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 1709 del 14.01.2015 con il quale si trasmettono, con riferimento ai lavori complementari di cui all'oggetto, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Fattura n. 18 del 25.11.2014;
- Visura telematica del DURC del 12.01.2015;

- Stato avanzamento dei Lavori a tutto il 07.08.2014;
- Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione del 13.01.2015;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Contratto n. 2295 del 10.12.2014;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 5035503011967 del 17.09.2014;

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 taglio erba e decespugliazione lungo le SS.PP. DEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA N. 1, eseguiti dall'impresa **EDIL SANTUCCI s.r.l.**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi;

RITENUTO che, come si evince dalla Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 38.173,77;

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 dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 13.01.2015, per un importo di €. 38.173,77, IVA esclusa, con un credito di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 46.572,00**, compreso IVA, giusta fattura n. 18 del 25.11.2014, all'Impresa **EDIL SANTUCCI s.r.l. (Partita IVA 01451160624)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito mediante bonifico bancario presso l'Agenzia San Paolo – Banco di Napoli - Morcone - Codice IBAN IT53U0101075380100000001166, (in esecuzione contratto n. 2295/2014);

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

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n.

5035503011967 del 17.09.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12423/1, imp. n. 2265-3/-2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso