

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. 027 /06 del 14 GEN. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2276 DEL 24.11.2014. - S.P. N. 100 "EX SS.625". - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 24.505,51, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL TRE TORRI s.r.l. (Partita IVA 00858440621) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG Z5410224AA

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423/1 - imp. n.3396/2012
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. 602/06 del 16.09.2013 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa EDIL TRE TORRI s.r.l. (Partita IVA 00858440621) per l'importo complessivo pari ad €. 46.145,58, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto Rep. n. 2209 del 20.02.2014, registrato a Benevento il 26.02.2014 al n. 1699, serie 1T;
- con determina n. 599/06 dell'11.07.2014 sono stati approvati gli atti tecnici per l'esecuzione di lavori complementari per l'importo complessivo di € 25.150,685, con affidamento alla suddetta impresa;
- il sopramenzionato affidamento è stato formalizzato con contratto del 24.11.2014;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 481 dell'08.01.2015 con il quale si

trasmettono, con riferimento ai lavori complementari di cui all'oggetto, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Fattura n. 46 del 10.12.2014;
- DURC dell'11.11.2014;
- Stato Finale dei Lavori del 03.11.2014;
- Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione del 07.01.2015;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Contratto n. 2276 del 24.11.2014;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "ITALIANA", appendice n. 1 alla polizza n. 6220853 del 06.08.2014;

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 complementari alla realizzazione della rotatoria lungo la **S.P. n. 100 "Ex SS.625"**, eseguiti dall'impresa **EDIL TRE TORRI 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 € 20.086,49;

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 07.01.2015, per un importo di €. 20.086,49, 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 **€ 24.505,51**, compreso IVA, giusta fattura n. 46 del 10.12.2014, all'Impresa **EDIL TRE TORRI s.r.l. (Partita IVA 00858440621)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito mediante bonifico bancario presso la BLPR spa, Ag. di

Benevento - Codice IBAN IT30H0313615000000040101307, (in esecuzione contratto n. 2276/2014);

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 "ITALIANA", appendice n. 1 alla polizza n. 6220853 del 06.08.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12423/1, imp. n. 3396/12.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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