

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 197 /06 del 25 MAR. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2240 DEL 25.06.2014. - INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N. 84 "SANNIO ALIFANO" - LAVORI COMPLEMENTARI. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 185,05, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CEIS SRL (P. IVA 01317590626) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG: 5751419017

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 1905/2013
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 394/06 del 15.05.2014 sono stati approvati gli atti tecnici relativi ai lavori complementari, con affidamento all'impresa CEIS SRL (P. IVA 01317590626) per l'importo complessivo pari ad €. 30.286,09, oltre IVA;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto Rep. n. 2240 del 25.06.2014, registrato a Benevento il 26.06.2014 al n. 270, mod. 1;

VISTA la determina n. 920/06 del 30.10.2014 con la quale è stato disposto il pagamento della 1' rata dei succitati lavori per l'importo complessivo di € 30.061,00, IVA inclusa, in favore dell'impresa **CEIS SRL**;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 20058 del 06.03.2015 con il quale si trasmettono, con riferimento ai lavori di cui all'oggetto, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Relazione sul conto finale
- certificato di regolare esecuzione del 10.11.2014;
- stato finale del 10.11.2014
- certificato di ultimazione
- Fattura n. 5 del 20.05.2015;
- DURC del 19.02.2015;
- Certificato di collaudo statico del 05.12.2014;
- Relazione a struttura ultimata del 30.09.2014
- Contratto n. 2240 del 25.06.2014;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "TUA", n. 40018391000156 del 19.06.2014;

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 dell'intervento urgente dei lavori complementari di protezione fondazioni dei piloni del ponte sul torrente "titerno" lungo la **S.P. N. 84 "SANNIO ALIFANO"**, eseguiti dall'impresa **CEIS srl**;

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

RITENUTO che, come si evince dallo 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 € 30.212,68;

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 lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10.11.2014, per un importo di €. 30.212,68, IVA esclusa, da cui risulta un credito certo, liquido ed esigibile di € 151,68, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 185,05**, compreso IVA, giusta fattura n. 5 del 20.02.2015, all'Impresa **CEIS SRL (Partita IVA 01317590626)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito presso presso la filiale di Foglianise (BN) della B.N.P.R. - Codice IBAN IT 69M0313675340000010104094, (in esecuzione contratto n. 2240/2014);

3) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "TUA", n. 40018391000156 del 19.06.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 1905/2013.

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 Caruso