

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 UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 156 /06 del 3 MAR 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2222 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 2' RATA DI € 38.670,34, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629). CIG 5397154061**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2452-2013  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che:**

- con delibera di Giunta Provinciale n. 114 dell'08.10.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - zona 3**, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.952,75 per lavori ed € 41.047,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 726/06 del 31.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 55/06 del 03.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629)**, per l'importo complessivo di **€ 107.639,72**, di cui **€ 93.450,91** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,446%, ed **€ 14.188,81** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A	LAVORI			
a.1	lavori a base d'asta			€ 144.763,94
	ribasso d'asta 35,446%			€ 51.313,03
	<b>Totale netto lavori</b>			<b>€ 93.450,91</b>
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			

a.2	specifici delle lavorazioni indicate nel computo metrico		533,69	
a.3	prescrizioni operative di cantiere		13.655,12	
	<b>Totale oneri di sicurezza</b>		<b>14.188,81</b>	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 107.639,72</b>	<b>€ 107.639,72</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	IVA sui lavori al 22%		€ 23.680,74	
b.2	Spese tecniche e generali- art. 92 - D.Lgs. 163/2006		3.179,06	
b.3	Per autorità di vigilanza		225,00	
b.4	Oneri di discarica e imprevisti		4.263,12	
b.5	Lavori complementari compreso iva e oneri		61.012,36	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 92.360,28</b>	<b>€ 92.360,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 200.000,00</b>

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 15446 del 25.02.2015 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.07.2014;
- certificato di pagamento n. 2 a tutto il 31.07.2014, IVA esclusa;
- fattura n. 36 del 31.12.2014 dell'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas** per l'importo complessivo di € 38.670,34 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2222 del 09.04.2014;

**RITENUTO** dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.07.2014;
- fattura n. 36 del 31.12.2014 dell'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas** per l'importo complessivo di € 38.670,34, IVA inclusa al 22%;
- certificato di pagamento n. 2 a tutto il 31.07.2014, IVA esclusa;

**DATO ATTO** che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione della Cassa Edile Di Benevento, in data 01.10.2014;

**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** gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.07.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 30.10.2014 per l'importo di € 31.697,00, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 36 del 31.12.2014, l'importo complessivo di € 38.670,34, compreso IVA al 22%, all'Impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629)**, relativamente alla 2' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento, Codice IBAN IT90M031361500000040102042, (in esecuzione contratto n.2222 del 09.04.2014, debitamente registrato);

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

**4 - di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2452-2013.

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