

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. 180 /06 del 18 MAR. 2015**

**Oggetto: CONTRATTO N. 2304 DEL 19.01.2015. - SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA N. 2. - INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 46.483,07, COMPRESO IVA, ALLA DITTA IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 02642450643) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5781249598**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 2451/3/2013  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina n. 565/06 del 02.07.2014 gli interventi di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 02642450643) per l'importo complessivo pari ad €. 38.105,28, oltre IVA;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2304 del 19.01.2015, reg.to a Benevento il 26.02.2015 al n. 1669, serie 1T;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 19214 del 05.03.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Verbale di ultimazione
- Fattura n. 03 del 02.03.2015;
- DURC del 19.02.2015;
- Stato Avanzamento e finale dei lavori a tutto il 22.08.2014;
- Relazione sul Conto Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione del 26.02.2015;
- Contratto n. 2304 del 19.01.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "TUA", n. 40011591002239 del 22.09.2014;

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 degli internti di taglio erba e decespugliazione lungo le SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA N. 2, eseguiti dall'impresa **IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL**;

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

RITENUTO che, come si evince dalla Relazione sul Conto 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 € 38.100,88;

**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 sul Conto Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 26.02.2015, per un importo di €. 38.100,88, IVA esclusa, con un credito certo, liquido ed esigibile di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

**2) - di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€ 46.483,07**, compreso IVA, giusta fattura n. 3 del 02.03.2015, all'Impresa **IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 02642450643)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito mediante bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT, Ag. di Castellammare di Stabia (NA) - Codice IBAN IT85U0200822104000401382122, (in esecuzione contratto n. 2304/2015);

**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 "TUA", n. 40011591002239 del 22.09.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

**5) - di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2451-3/2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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