

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. 210 /06 del 31 MAR. 2015

Oggetto: CONTRATTO DEL 22.03.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO VARIE STRADE PROVINCIALI. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 3.650,76, COMPRESO IVA, ALLA DITTA SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: ZB606F64F7

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518-4, imp. n. 3030/2012
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n° 660/06 del 23/11/2012 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, a seguito di procedura negoziata, alla Impresa **SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620)**. ed è stato approvato il quadro economico rimodulato così distinto:

Importo totale lavori	€	25.121,00
Oneri non soggetti a ribasso	€	800,00
Lavori a base di gara soggetti a ribasso	€	24.321,00
Ribasso offerto	33,40%	€ 8.123,21
TOTALE LAVORI	€	16.997,79
-Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
- I.V.A. sui lavori	21%	€ 3.569,54
-Spese tecniche e generali		€ 502,11
- Lavori complementari (art. 57 comma 5 lett. A) D.Lgs 163/2006, IVA compresa		€ 9.829,08
Totale somme a disposizione.....	€	13.900,73
TOTALE GENERALE	€	30.898,52

VISTO il contratto del 22.03.2013, debitamente reg.to a Benevento 04.06.2013 al n. 3927, mod. 3, per l'importo di € 16.997,79 di cui € 16.197,79 per lavori ed € 800,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTA la determina dirigenziale n° 521/06 dell'08.08.2013 con la quale è stato disposto, tra l'altro, il pagamento della 1' rata di € 9.653,56, IVA compresa in favore dell'impresa Secur Electric srl;

VISTA la determina dirigenziale n° 333/06 del 14.04.2014 con la quale è stato disposto, tra l'altro, il pagamento della 2' rata di € 11.033,96, IVA compresa in favore dell'impresa Secur Electric srl;

VISTA la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stata determinato un credito all'impresa di € 2.992,43, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

ACCERTATA, via informatica, la regolarità contributiva dell'impresa **SECUR ELETTRIC SRL** per liquidazione finale/regolare esecuzione con DURC CIP n. 20141605100841 prot. 32624412;

VISTA la fattura n. 25 del 20-10-2014 dell'impresa **SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620)** per l'importo complessivo di € 3.650,76 di cui € 2.992,43 per lavori e € 658,33 per IVA al 22%;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 74021 del 25.11.2014;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "Groupama", n. 00A0359998 del 27.02.2013;

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 di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **SECUR ELETTRIC SRL**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 25.121,00;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, i 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 e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25.11.2014, per un importo complessivo dei lavori di €. **25.121,00**, IVA esclusa, con un credito dell'impresa di € 2.992,43, oltre IVA;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € **3.650,76**, compreso IVA, giusta fattura n. 25 del 20.10.2014, all'Impresa **SECUR ELETTRIC SRL (Partita IVA 01405250620)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara, AG. di Cusano Mutri, Codice IBAN IT87Y050347532000000002255, (in esecuzione contratto del 22.03.2013, debitamente registrato);

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 "Groupama", n. 00A0359998 del 27.02.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 7518-4, imp. n. 3030-2012.

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