

VISTA la fattura n. 20 del 27.05.2014 dell'impresa **DUE G STRADE SRL** per l'importo complessivo di € 29.859,54, IVA inclusa al 22%;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti Prot. n. 47345 del 13.06.2014;

RITENUTO dover approvare:

- lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 22.05.2014, sottoscritto dall'impresa, per un totale lavori, al netto del ribasso di gara, compresi gli oneri di sicurezza, di € 24.475,03, oltre IVA;

- la fattura n. 20 del 27.05.2014 dell'impresa **DUE G STRADE SRL** per l'importo complessivo di € 29.859,54, IVA compresa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 13.06.2014;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

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

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1 - di approvare** gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il 22.05.2014 ed il certificato di pagamento n. 1 di pari data per l'importo di € 24.475,03, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 20 del 27.05.2014, l'importo di € 29.859,54, compreso IVA al 22%, all'Impresa **DUE G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Unicredit Banca di Roma, Benevento, Codice IBAN IT32S0200815004000101150161, (in esecuzione del contratto N. 2212 del 05.03.2014, debitamente registrato);

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

**4 - di imputare** la spesa al Cap. 7518-4, imp. n. 2661/2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Geom. Dino D'Abrosca

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 19478 liq.n. 4172

25 LUG 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. Raffaele BIANCO)

2.8 GEN. 2015



Provincia di Benevento

Lettore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorso Idrico Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 570 /06 del 4 LUG. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2212 DEL 05.03.2014. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO LE SS.PP. NN. 45 - 115 - 42 - 152. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1° RATA DI € 29.859,54, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA DUE G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622).  
CIG: 5360334F89

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518-4, imp. n. 2661/2013  
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 660/06 dell'08.10.2013 veniva disposto quanto segue:

1. **di approvare** gli atti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto e relativo quadro economico come di seguito riportato:

Per lavori soggetti a ribasso	€ 47.680,74
per oneri di sicurezza	
non soggetti a ribasso	€ 1.750,14
Totale	€ 49.430,88

per somme a disposizione	
IVA 21%	€ 10.380,48
Art. 92	€ 958,64
Autorità di Vigilanza	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 11.369,12
Totale complessivo	€ 60.800,00

- con Determinazione Dirigenziale n° 821/06 del 28/11/2013 detti lavori venivano affidati alla ditta **DUE G STRADE SRL (Partita IVA 01298490622)**, con sede in S.Leucio del Sannio alla Via Masserie snc, per l'importo complessivo di €. **24.589,21**, di cui € **22.839,07** per lavori al netto del ribasso d'asta del 52,10%, ed € **1.750,14** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;

- in data 05.03.2014, veniva sottoscritto il contratto di appalto, registrato a Benevento il 25.03.2014 al n° 2432 Mod. 1T;

CONSIDERATO la direzione dei lavori ha redatto lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 22.05.2014, sottoscritto dall'impresa, per un totale lavori, al netto del ribasso di gara, compresi gli oneri di sicurezza, di € 24.475,03, oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 22.05.2014 per l'importo di € 29.859,54, IVA inclusa;