

Fondo a disposizione dell'Amministrazione :		
per I.V.A. sui lavori	€	81.497,55
Per art. 92	€	12.200,00
Per spese generali	€	61.000,00
Per imprevisti	€	61.000,00
Per IVA su spese generali	€	12.200,00
Per spese per occupazione di suolo	€	20.000,00
Per spese spostamento sottoservizi	€	50.000,00
Per accant. per perizie di variante o lavori completamento.	€	143.831,64
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>441.729,19</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>849.216,92</b>

- con determina dirigenziale n°64/06 del 25/01/2010 è stata approvata la perizia variativa e suppletiva dei lavori menzionati in oggetto, come di seguito riportato:

A) SOMME PER LAVORI		
importo lavori a base di perizia variativa e suppletiva (soggetti a ribasso d'asta)		€ 635.255,92
da cui dedotto il ribasso a base d'asta	34,522 %	€ 219.303,05
a.1) lavori a base di perizia al netto del ribasso offerto		€ 415.952,87
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.235,84
	<b>A. totale a.1)+a.2)</b>	<b>€ 421.188,71</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

b.1) per IVA al 20% di a.1)+ a.2)	20%	€ 84.237,74
b.2) art.92 D.lgs 163/2006	2%	€ 12.809,84
b.3) per spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, spese per riproduzione atti, copie, pubblicità, etc.)		€ 61.000,00
b.4) per imprevisti		€ 43.948,99
b.5) IVA su spese generali	20%	€ 12.200,00
b.6) spese per occupazioni temporanee di suoli, accordi bonari, etc.		€ 20.000,00
b.7) spese per spostamento sottoservizi e soprasservizi (acquedotti, fognature, metanodotto, telecom, etc.)		€ 50.000,00
b.8) accantonamento per realizzare eventuali perizie di variante in corso d'opera od ulteriori lavori di completamento non previsti nel progetto originario (ad es. segnaletica, barriere di sicurezza, etc.), lavori da eseguirsi in economia e/o su fattura (art.4 protocollo d'intesa del 29/09/2003)		€ 143.831,64
	<b>B. totale somme a disposizione</b>	<b>€ 428.028,21</b>
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>€ 849.216,92</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. n°8055/SI del 07/08/2008 è stato richiesto alla TELECOM il preventivo di spesa relativo ai lavori di spostamento dei pali interferenti con i lavori di che trattasi;
- con nota prot. 3356/SI del 01/04/2011 è stato chiesto alla TELECOM di attivarsi al fine di intubare la linea telefonica interferente con i lavori;
- con nota prot. SP0259733 del 14/06/2011 la TELECOM ha trasmesso il preventivo di spesa quantificato in € 1.437,36, IVA esclusa;
- con successiva nota prot. n. 48899 del 24.06.2014 la TELECOM ha quantificato la spesa definitiva dell'intervento in € 1.706,65, IVA esclusa;
- la somma complessiva di € 2.082,11, IVA al 22% compresa, rientra tra quelle previste alla voce "b.7 per spostamento sottoservizi" del quadro economico rideterminato con determina dirigenziale n°64/06 del 25/01/2011;
- con nota prot. 65437- P del 13.06.2014, assunta al protocollo dell'Ente al n. 48899 in data 24.06.2014, la TELECOM ha trasmesso, a titolo di acconto, la fattura n. C12020141000482245 del 05/06/2014 dell'importo di € 1.753,58, di cui € 1.437,36 per lavori ed € 316,22 per IVA al 22%;

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture – Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti prot. n. 49233 del 25.06.2014;

**RITENUTO DOVERSI PROCEDERE**, per quanto sopra esposto, in merito;

**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. Salvatore Minicozzi

**DETERMINA**

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

**1. di approvare** la spesa complessiva di € 2.082,11 occorrente per l'intubamento di cavi aerei per i lavori in oggetto, in favore della TELECOM ITALIA SPA;

**2. di far gravare** la somma di € 2.082,11 sul Cap. n°12331/5R imp. n. 2983/8/03;

**3. di liquidare e pagare** la somma di **€ 1.753,58 c/IVA**, giusta fattura C12020141000482245 del 05/06/2014, in favore della **TELECOM Italia S.p.A.** (con sede legale in Milano alla piazza degli Affari n.2) mediante bonifico Bancario alla BNL IBAN IT93 Y010 0502 8070 0000 0000 130, a titolo di acconto sui lavori eseguiti;

**4. di imputare** la spesa di € 1.753,58 sul Cap. 12331/5, imp. n. 2983/8/03;

**5. di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento per **€ 1.753,58**;

**6. di provvedere** al pagamento del saldo ad acquisizione della fattura da parte della TELECOM Italia S.p.A.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. Gabriella PANNELLA)

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

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37 liq.n. 4147

23 LUG 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 616 /06 del 23 LUG. 2014

Oggetto: "Lavori di completamento della strada fondo valle Isclero, tratto San Salvatore Telesino - Paolisi. Realizzazione del nuovo svincolo con la S.P. San Giovanni. Fondi Ministero LL.PP. art.19 comma 1 lett.I) legge n.166 del 01/08/2002"  
Approvazione spesa di € 2.082,11, IVA inclusa, in favore della TELECOM per intubamento cavi aerei. - Liquidazione e pagamento acconto di € 1.753,58, compreso IVA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2983-8/03 - CAP. 12331/5r

Cod. 2102.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di G.P. n°35 del 23.06.2006 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 849.216,92 (di cui € 586.618,02 lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 23.381,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 441.729,19 per somme a disposizione dell'amministrazione);
- il progetto approvato ed appaltato prevede la realizzazione di un nuovo svincolo della S.S.V. F.V. Isclero;
- i lavori sono stati aggiudicati, a seguito di asta pubblica, all'Impresa **CLEMENTE Giuseppe** con il ribasso del 34,522%, per un importo di € 407.487,73 IVA esclusa (compresi oneri per la sicurezza);
- Nelle more dell'aggiudicazione definitiva l'Impresa CLEMENTE GIUSEPPE (P.IVA n. 00300070646) è stata conferita nella Società CLEMENTE COSTRUZION SRL con sede legale in Cervinara (AV) alla via Scaccini n.5 (P.IVA n. 02544820646) giusto atto costitutivo rep. n. 84593, racc. n. 30262 del 21.01.2008 per notaio Vincenzo Giordano da Avellino;
- con determinazione dirigenziale n. 481/06 del 14.06.2008, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CLEMENTE COSTRUZION SRL ed è stato approvato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 849.216,92 nel seguente modo:

SOMME PER LAVORI			
Per lavori soggetti a ribasso	€	586.618,02	
Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€	23.381,98	
Importo al netto del ribasso d'asta - 30,40%			€ 384.105,75
Oneri sicurezza			€ 23.381,98
<b>TOTALE LAVORI</b>	€		<b>407.487,73</b>