

somme a disposizioni dell'amministrazione		
per IVA al 21%	€ 11.349,51	
art. 92 d.lgs 163/2006	€ 1.625,60	
contributo autorità LL. PP	€ 30,00	
lavori complementari +IVA	€ 32.000,00	
oneri di discarica ed imprevisti	€ 949,58	
Sommano	€ 45.954,09	€ 45.954,09
Totale generale		€ 100.000,00

- in data 19/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, rep. n. 2118, registrato a Benevento il 10/10/2013 al n° 7465, Serie 1T;

- con Determinazione Dirigenziale 814/06 del 03.12.2013, è stato disposto, tra l'altro, di prendere atto del conferimento dell'azienda MORGANELLA DONATO (Partita IVA 00367270626) nell'impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623), giusto atto notarile, n.59852 del repertorio e n. 19358 della raccolta, per notaio Caruso Tommaso da Benevento;

VISTA la determina n. 325/06 del 09.04.2014 con la quale è stato disporso, tra l'altro, quanto segue:

1 - di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI	€ 81.280,07
A DEDURRE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.400,00
Importo lavori a base d'asta	€ 76.880,07
A DEDURRE IL RIBASSO DEL 35,425 %	€ 27.234,76
RESTANO NETTI I LAVORI	€ 49.645,31
ONERI DI SICUREZZA	€ 4.400,00
Sommano	€ 54.045,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. sui Lavori 22% (si prelevano € 540,46 dagli oneri di discarica ed imprevisti)	€ 11.889,97
Oneri art. 92 D.lgs 163/2006	€ 1.625,60
Contributo autorità LL.PP.	€ 30,00
Lavori complementari + IVA	€ 32.000,00
oneri di discarica ed imprevisti	€ 409,12
Sommano	€ 45.954,69
TOTALE	€ 100.000,00

2 - di approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il **25.02.2014**, ed il relativo certificato di pagamento n. 1, datato 14.03.2014, per l'importo di € 30.412,78, IVA esclusa;

3 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 3 del 17.03.2014, l'importo di **€ 37.103,59**, compreso IVA al 22%, all'Impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623), relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona - Ag. di Buon Albergo (BN) - Codice IBAN IT 326053088854000000001101, (in esecuzione del contratto N. 2118 del 19.09.2013, debitamente registrato);

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 05.08.2014;
- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 23.632,53, oltre IVA;
- in data 11.07.2014 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta MORGANELLA SRL unipersonale alla Cassa Edile di Benevento;
- in data 30.07.2014 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore della suddetta Impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 57315 dell'08.08.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 12 del 17.07.2014 dell'impresa MORGANELLA SRL unipersonale ed il relativo DURC;

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 stato determinato un credito all'impresa di € 23.632,53, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 12 del 17.07.2014 dell'Impresa MORGANELLA SRL unipersonale dell'importo a saldo di € 28.831,69, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 103050402 del 13.09.2013;

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 di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa MORGANELLA SRL unipersonale;

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 € 54.045,31;

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 DI 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 la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, in data 05.08.2014 per l'importo complessivo netto di € 54.045,31, con un credito dell'impresa di € 23.632,53, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 28.831,69**, compreso IVA, giusta fattura n. 12 del 17.07.2014, all'Impresa MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA N: 01584170623), relativamente allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona - Ag. di Buon Albergo (BN) - Codice IBAN IT 326053088854000000001101, (in esecuzione del contratto N. 2118 del 19.09.2013, 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, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 103050402 del 13.09.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3331-2012.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Francesco Caruso



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **683** /06 del 29 AGO. 2014

Oggetto: **CONTRATTO N. 2118 DEL 19.09.2013. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P. CASTELVETERE – TUFARA. – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 28.831,69, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA 01584170623) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG:4855743DDF – CUP: I27H13000010003**

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3331-2012 Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera di G.P. n. 5 dell'08.01.2013 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio – Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 81.280,07, compresi oneri di sicurezza, per lavori, ed € 18.719,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 27/06 del 16.01.2013 è stato disposto, tra l'altro,;
 - **di approvare** il progetto esecutivo dei Lavori di risanamento frana lungo la **S.P. n. 53 – Castelvetere V.F. - Tufara**, finanziati con **FONDI DI BILANCIO PROV.LE – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 81.280,07, compreso gli oneri di sicurezza, per lavori, ed € 18.719,93 per somme a Disposizione dell'Amministrazione;
 - **di procedere** al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;
- con Determinazione Dirigenziale n° 309/06 del 16/05/2013 detti lavori venivano affidati alla ditta Morganello Donato con sede in S.Giorgio La M. (BN) alla C/da Calise per l'importo complessivo di €. 54.045,31 di cui €. 49.645,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,425% ed €. 4.400,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, come da seguente quadro economico:

importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad € 4.400,00		€ 81.280,07
importo lavori soggetti a ribasso		€ 76.880,07
ribasso di gara 35,425%		€ 27.234,76
Restano		€ 49.645,31
oneri di sicurezza		€ 4.400,00
Sommano		€ 54.045,31

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 12347 liq.n. 4556

10/9/2014

4743

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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