

B 4) spese tecniche (spese geologiche e geognostiche, direzione dei lavori, rilievi planaltimetrici, piani particellari d'esproprio, contabilità e misura, Sicurezza : D. Leg.vo 494/96, spese responsabile del procedimento), compreso oneri fiscali	€	48.745,11
B 5) spese pubblicità di gara compreso I.V.A.	€	1.440,00
B 6) per espropri , occupazione temporanea ed oneri relativi	€	220.392,32
SOMMANO	€	400.416,99
TOTALE GENERALE (A + B)	€	1.000.000,00

- con nota prot. n. 74004 del 26.11.2014 il Settore S.E.P.E.P.C. trasmetteva al Settore Affari Legali e Organizzazione del Personale – Servizio Gestione Legale lo schema del decreto definitivo di esproprio per l'acquisizione definitiva degli immobili ricadenti in territorio del Comune di Santa'Agata dei Goti, occupati per la esecuzione dei lavori in oggetto, al fine di procedere alle operazioni di registrazione, trascrizione e volturazione presso i competenti uffici dei registri immobiliari di n. 1 decreto definitivo di esproprio delle aree occupate per i succitati lavori;

VISTA la nota del Settore Affari Legali e Organizzazione del Personale – Servizio Gestione Legale prot. n. 73079 del 19.11.2014 con la quale si invita il Settore Infrastrutture e Viabilità a predisporre il provvedimento di impegno e liquidazione a favore dell'Economo Provinciale della somma complessiva di € 14.710,32 occorrenti per sostenere le spese necessarie per le formalità di legge presso le Agenzie delle Entrate e Territorio relative al suddetto decreto;

CONSIDERATO che per perfezionare l'iter espropriativo, è necessario registrare, trascrivere e volturare il decreto definitivo di esproprio delle aree occupate per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art.23, commi 2 e 4 del D.P.R. 327/2001;

- che la spesa da sostenere per le formalità di legge presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio ammonta a complessivi € 14.710,32, è prevista nell'ambito della voce destinata ad "espropri" nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con determina n. 337/06 del 29.04.2010, capitolo 12331-17, imp. n. ~~631/2010~~, finanziato con i fondi della Regione Campania;

DATO ATTO che le formalità di registrazione, trascrizione e volturazione presso i competenti uffici dei RR.II. dovranno avvenire entro il termine di validità della dichiarazione di Pubblica Utilità, che scade improrogabilmente in data 05.01.2015;

CONSIDERATA la necessità di perfezionare in tempi rapidi l'iter espropriativo, in attesa di ricevere l'accredito dei fondi dalla Regione Campania, è necessario procedere ad una anticipazione di cassa da parte di questo Ente;

DATO ATTO che con determina n. 1052/06 del 10.12.2014 è stato disposto quanto segue:

1 - di approvare la spesa di € 14.710,32 occorrente per gli oneri necessari alla registrazione, trascrizione e volturazione di n. 1 decreto definitivo di esproprio delle aree occupate per la realizzazione dei lavori di potenziamento e adeguamento dell'asse viario S. P. n° 135 – Cinque Vie - Supportino – Presta – Casello F. S. – ex S. S. Sannitica 1° lotto", presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio;

2 - di impegnare e liquidare in favore dell'Economo provinciale la somma di € 14.710,32 sul Cap. 19606/1 " anticipazione di fondi per il Servizio Economato" – Codice IBAN IT38B0313615001000050102157;

3 - di imputare la suddetta somma, ai fini della sistemazione contabile, che sarà effettuata con successivo provvedimento a cura dell'Economo provinciale sul Cap. 12331/17, imp. n. ~~631/2010~~; ~~2997/13~~

4 - di provvedere alla liquidazione e relativo pagamento del suddetto importo di € 14.710,32 con anticipazione di cassa, nelle more dell'effettivo accredito da parte della Regione Campania;

5 - di provvedere, altresì, con successivo atto, al recupero del suddetto importo, ad accredito da parte della Regione Campania;

VISTO che con mandato n. 6654/2014 la suddetta somma è stata anticipata all'Economo provinciale;

RILEVATO che il responsabile dell'Ufficio Contratti ha comunicato, per le vie brevi, che la registrazione del contratto di cui all'anticipazione di cui trattasi, non sarebbe potuta avvenire entro la fine dell'esercizio 2014;

DATO ATTO che, conseguentemente, con determina n. 136/05 del 23.12.2014 l'Economo provinciale è stato onerato a versare nelle casse dell'Ente la somma non utilizzata di € 14.710,32, mediante riversale di incasso da trarsi sul Cap. 6006/1;

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.

DETERMINA

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1 - di impegnare e liquidare in favore dell'Economo provinciale la somma di € 14.710,32 sul Cap. 19606/1 " anticipazione di fondi per il Servizio Economato" – Codice IBAN IT38B0313615001000050102157;

2 - di imputare la suddetta somma, ai fini della sistemazione contabile, che sarà effettuata con successivo provvedimento a cura dell'Economo provinciale sul Cap. 12331/17, imp. n. ~~631/2010~~; ~~2997/2013~~

3 - di provvedere alla liquidazione e relativo pagamento del suddetto importo di **€ 14.710,32** con anticipazione di cassa, nelle more dell'effettivo accredito da parte della Regione Campania;

4 - di provvedere, altresì, con successivo atto, al recupero del suddetto importo, ad accredito da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagliante

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. 18606/1 Progr. N. 151/15 Aut. Aut. Prov.
12331/17 2994/3/13
26/02/2014

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
(avv.to Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40 liq.n. 288
19 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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. 48 /06 del 3 FEB. 2015

Oggetto: "LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'ASSE VIARIO S.P. N. 135 - CINQUE VIE - SUPPOTICO - PRESTA - CASELLO F.S. - EX SS. SANNITICA - 1° LOTTO FUNZIONALE.- FONDI REGIONE CAMPANIA. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO PROVINCIALE DI € 14.710,32 PER ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DI DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO) PER PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE DI CASSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331-17, n. 631/2010
Cod. 2102

2994/2013

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° 1 del 07.01.2008 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica, dei "Lavori di potenziamento e adeguamento dell'asse viario S. P. n° 135 - Cinque Vie - Suppoticino - Presta - Casello F. S. - ex S. S. Sannitica 1° lotto", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con determina n. 858/06 del 21.09.2009 è stato approvato il progetto esecutivo 1° lotto dell'importo complessivo di € 1.000.000,00";
- con determina n. 337/06 del 29.04.2010 è stato riapprovato, in linea tecnica, il quadro economico del progetto esecutivo dei "Lavori di potenziamento e adeguamento dell'asse viario S. P. n° 135 - Cinque Vie - Suppoticino - Presta - Casello F. S. - ex S. S. Sannitica 1° lotto", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, nel seguente modo:

A) LAVORI

A 1) lavori a base d'asta	€ 593.200,47
A 2) oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/08 (costi generali € 1.861,67, costi specifici € 4.520,87)	€ 6.382,54
TOTALE LAVORI	€ 599.583,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 1) spostamenti servizi Enel e Telecom, IVA compresa	€ 8.922,96
B 2) per imprevisti IVA compresa	€ 1.000,00
B 3) IVA 20% di A	€ 119.916,60