

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 UNICO APPALTI

DETERMINAZIONE N. **243** /06 del 15 APR. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2275 DEL 24.11.2014. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P. N. 146 "VITULANESE 1° TRONCO - SS.7 - APOLLOSA" - LOC.VACCARI. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. -LIQUIDAZIONE DI € 33.073,54, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5595798696 - CUP I47H13000010003

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 3330/12
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 528/06 del 25.06.2014 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, per l'importo complessivo di € 55.524,60, di cui € 31.283,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,680%, € 21.741,53 per costo del personale (non soggetti a ribasso) ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA;
- in data 24.11.2014 il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto Rep. n. 2275, registrato a Benevento in data 05.12.2014 al n. 9231 serie 1T;
- con determina n. 25/06 del 14.01.2015 è stato disposto il pagamento della 1' rata dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 34.666,47, compreso IVA, in favore della succitata impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 33075 del 09.04.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Processo verbale di consegna in via d'urgenza
- Certificato di ultimazione
- Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione
- Stato finale del 19.01.2015
- Contratto n. 2275 del 24.11.2014
- Fattura n.668 del 30.12.2014;
- DURC del 21.03.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 107594534 del 12.08.2014;

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 risanamento frana lungo la **S.P. N. 146 "VITULANESE 1° TRONCO - SS.7 - APOLLOSA" - LOC.VACCARI**, eseguiti dall'impresa **VELLA GROUP SRL**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC del 21.03.2015;

RITENUTO che, come si evince dalla Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 55.524,60;

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.

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 dei lavori in oggetto, emesso in data 19.01.2015, per un importo di €. 55.524,60, IVA esclusa, con un credito di € 27.109,46, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

3) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 33.073,54**, compreso IVA, giusta fattura n. 668 del 30.12.2014, all'Impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di S.Marco dei Cavoti e del Sannio -, Fil. di Molinara (BN), Codice IBAN IT98A0899788550001000058485, relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, (in esecuzione contratto n. 2275/2014, debitamente registrato);

4) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 107594534 del 12.08.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 3330/2012.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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