

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.Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

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

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 244 /06 del 15 APR. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2256 DELL'08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1 - ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.743,12, DI CUI € 50.000,04, COMPRESO IVA AL 22% QUALE 2' RATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, E DI € 5.743,08, COMPRESO IVA AL 22% PER ONERI DI DISCARICA, ALLA DITTA MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628).  
CIG 5397129BBC**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2450/13  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n. 113 dell'08.10.2013 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 1 - Anno 2013** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 162.181,37 per lavori ed € 37.818,63 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determina n. 724/06 del 31.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei succitati lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 53/06 del 03.02.2014 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)**, per l'importo complessivo di € 110.115,79, di cui € 95.633,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,251%, ed € 14.481,80 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

<b>A LAVORI</b>	
a.1 lavori a base d'asta	€ 147.699,57
	a detrarre ribasso offerto del 35,251%
	€ 52.065,58
	<b>€ 95.633,99</b>
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
a.2 specifici delle lavorazioni indicate nel computo metrico	€ 981,80
a.3 Prescrizioni operative di cantiere	€ 13.500,00
	<b>€ 14.481,80</b>

	<b>SOMMANO (1) + (2)</b>	<b>€ 110.115,79</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1 IVA sui lavori	22%	€ 24.225,47
b.2 spese tecniche e generali		€ 3.071,97
b.3 Autorità di Vigilanza		€ 225,00
b.4 lavori complementari - imprevisti - smaltimento e/o oneri di discarica c/IVA		€ 62.361,77
	<b>totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 89.884,21</b>
	<b>TOTALE (A) + (B)</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**5 - di imputare** la spesa complessiva di € 55.743,12 al Cap. 12423-1, imp. n. 2450-2013.

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

VISTO il contratto n. 2256 dell'08.09.2014, debitamente registrato a Benevento il 10.11.2014 al n. 435, mod. 2;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 27915 del 26.03.2015 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05.03.2015;
- certificato di pagamento n. 2 del 05.03.2015 per l'importo di € 40.983,64, IVA esclusa;
- fattura n. 28 del 06.03.2015 dell'impresa MOLINARO SRL per l'importo complessivo di € 5.743,08, IVA inclusa al 22% riguardante gli oneri di discarica;
- fattura n. 29 del 06.03.2015 dell'impresa MOLINARO SRL per l'importo complessivo di € 50.000,04, IVA inclusa al 22% riguardante i lavori di manutenzione;

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento in data 13.03.2015;

**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** gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05.03.2015 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 di pari data per l'importo di € 40.983,64, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare** all'Impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)**, relativamente alle spese relative agli oneri di discarica di cui alla voce b.4 del quadro economico approvato con determina n. 53/06 del 03.02.2014, giusta fattura n. 28 del 06.03.2015, mediante bonifico bancario presso la B.C.C. di S.Marco dei C., Codice IBAN IT52L0899775370009000110255, l'importo complessivo di € **5.743,08**, IVA compresa;

**3 - di liquidare e pagare** all'Impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)**, relativamente ai lavori di manutenzione di cui in oggetto, giusta fattura n. 29 del 06.03.2015, mediante bonifico bancario presso la B.C.C. di S.Marco dei C., Codice IBAN IT52L0899775370009000110255, l'importo complessivo di € **50.000,04**, IVA compresa, (in esecuzione contratto n.2256 dell'08.09.2014);

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