

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. 251 /06 del 20 APR. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2225 DEL 13.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 2. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 52.439,43, COMPRESO IVA, ALLA DITTA D.P. COSTRUZIONI srl (Partita IVA 01358940623) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5346551176

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 2253/13
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 31/06 del 23.01.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa D.P. COSTRUZIONI srl (Partita IVA 01358940623), per l'importo complessivo di € 106.188,40, di cui € 100.487,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,783%, ed € 5.701,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. n. 2225 del 13.05.2014, registrato a Benevento in data 20.06.2014 al n. 260 mod. 1;

VISTA la determina n. 892/06 del 21.10.2014 con la quale si è provveduto al pagamento della 1' rata dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 77.110,42, compreso IVA, in favore della succitata impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 35127 del 15.04.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Verbale di consegna
- Verbale di ultimazione
- Certificato di ultimazione lavori
- Relazione che accompagna lo Stato finale e Certificato di regolare esecuzione
- Contratto n. 2225 del 13.05.2014
- Fattura n. 2 del 19.03.2015;
- DURC del 05.03.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante garanzia fidejussoria della "FINANZIARIA ROMANA", n. 06-01-21-2590981 del 24.02.2014;

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 manutenzione lungo le **SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 2**, eseguiti dall'impresa **D.P. COSTRUZIONI srl**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC del 05.03.2015;

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 € 106.188,40, IVA esclusa;

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 23.03.2015, per un importo di €. 106.188,40, IVA esclusa, con un credito di € 42.983,14, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

3) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 52.439,43**, compreso IVA, giusta fattura n. 2 del 19.03.2015, all'Impresa **D.P. COSTRUZIONI srl (Partita IVA 01358940623)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Unicredit Spa, Ag. di Colle Sannita, Codice IBAN IT5510200875310000400690598, (in esecuzione contratto n.2225 del 13.05.2014, 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 garanzia fidejussoria della "FINANZIARIA ROMANA", n. 06-01-21-2590981 del 24.02.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2253/13.

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