

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. 283 /06 del 24 APR. 2015**

**Oggetto: CONTRATTO N. 2324 DEL 05.03.2015. - Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. Appia 7 - IV° Lotto (ex VI° lotto). Costruzione del viadotto sulla SS n° 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine. - Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriere stradali. Approvazione stato finale emesso in data 29.10.2014 e del certificato di regolare esecuzione del 21.04.2015. - Liquidazione di € 20.663,83, compreso IVA, all'impresa P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. & C. (Partita IVA 01389960624) CIG: Z4A1052A80**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/15, progr. n. 2759/2/09  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n°655/06 del 28/07/2014, i lavori in parola sono stati affidati all'impresa P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. & C. (Partita IVA 01389960624), con sede in Benevento, c.da Pino s.n.c., per l'importo, al netto del ribasso del 37,852%, di €. 16.937,57, oltre IVA come per legge;
- in data 05/03/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n°2324 (allegato n°1), registrato a Benevento il 02/04/2015, al n° 2871, mod. 1T, per l'importo di €. 16.937,57, oltre IVA come per legge.
- la D.L. in data 29/10/2014 ha emesso lo stato finale dei lavori (allegato n° 2), per l'importo di €. 16.937,57, oltre IVA al 22% per complessivi €. 20.663,83 e che in data 21.04.2015 ha emesso il certificato di regolare esecuzione (allegato n° 3) confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- in data 16/01/2015 è stato rilasciato regolare D.U.R.C. (allegato n°4);
- la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 35 del 12/12/2014 (allegato n°5), per l'importo complessivo di €. 20.663,83.

Visti gli artt. 200 e 237 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 38257 del 23.04.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "AXA", n. 670000414 dell'08.01.2015;

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 in oggetto, eseguiti dall'impresa P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. & C.;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. del 16.01.2015;

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 € 16.937,57;

**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 dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 21.04.2015, per un importo di €. 16.937,57, IVA esclusa, con un credito di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

**2) - di liquidare e pagare** la somma complessiva di €. **20.663,83** a valere sulla fattura n° 35 del 12/12/2014 di pari importo all'impresa **P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. & C. (Partita IVA 01389960624)**, con sede in Benevento, c.da Pino s.n.c., relativamente al saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT, V.le dei Rettori BN - Codice IBAN IT08W0200815004000401129492, (in esecuzione contratto n. 2324/2015, 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 "AXA", n. 670000414 dell'08.01.2015, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

**6) - di imputare** la spesa al Cap. 12331-15, n. 2759-2/2009.

L'Istruttrice 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. Salvatore Minicozzi