

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. 287 /06 del 24 APR. 2015

**Oggetto: CONTRATTO DEL 24.05.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3 - ANNO 2012. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 29.329,75, COMPRESO IVA, ALLA DITTA COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO (Partita IVA 00136770625) E SVINCOLO CAUZIONE.
CIG 4691576AFB**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 3033/12
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 108/06 del 13.02.2013 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO (Partita IVA 00136770625), per l'importo complessivo di € 108.356,31, di cui € 94.167,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,951%, ed € 14.188,81 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA;

VISTO il contratto del 24.05.2013, registrato a Benevento in data 04.07.2013 al n. 4439 mod. 3;

VISTA la determina n. 21/06 del 21.01.2014 con la quale si è provveduto al pagamento della 1' rata dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 54.376,62, compreso IVA, in favore della succitata impresa;

VISTA la determina n. 522/06 del 25.06.2014 con la quale si è provveduto al pagamento della 2' rata dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 48.349,82, compreso IVA, in favore della succitata impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 37667 del 215.04.2015 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 del 24.05.2013
- Fattura n. 2 del 30.03.2015;
- DURC del 30.03.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagna di Assicurazione "GROUPAMA", n. 00A0366290 dell'08.04.2013;

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 VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3**, eseguiti dall'impresa **COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC del 30.03.2015;

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 € 108.242,78, 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 30.03.2015, per un importo di €. 108.242,78, IVA esclusa, con un credito di € 24.040,78, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

3) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 29.329,75**, compreso IVA, giusta fattura n. 2 del 30.03.2015, all'Impresa **COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO (Partita IVA 00136770625)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la BANCA del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA. Ag. di Foglianise (BN), Codice IBAN IT361031367534000010102169, (in esecuzione del 24.05.2013, 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 Compagna di Assicurazione "GROUPAMA", n. 00A0366290 dell'08.04.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 3033/12.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.U.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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