

Considerato che:

- con nota prot. n°2075 del 18/02/2015 (allegato n°1) il D.L., arch. Matteo Sessa della Soprintendenza Archeologica di Salerno, ha provveduto a consegnare il S.A.L. n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.09.2014, il cui certificato di pagamento n° 2 (allegato n°2) ammonta ad €. 7.698,99, oltre IVA al 22% per complessivi €. 9.392,77;
- L'impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 05/2014 del 31.12.2014 (allegato n° 3) dell'importo complessivo di €. 9.392,77, registrata al prot. n° 22920 del 13.03.2015;
- con richiesta telematica protocollo n°34141826 del 20/02/2015 C.I.P. n° 20130921318316 questo Settore, tramite l'apposito portale web, ha richiesto agli enti previdenziali ed assicurativi il D.U.R.C.;
- in data 18/03/2015 è stato rilasciato regolare DURC (allegato n°4).

Vista la certificazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

Per tutto quanto detto si propone di:

- 1) di approvare il S.A.L. n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.09.2014, il cui certificato di pagamento n° 2 ammonta ad €. 7.698,99, oltre IVA al 22% per complessivi €. 9.392,77;
- 2) di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 9.392,77 per il pagamento di detto certificato;
- 3) liquidare e pagare, a seguito dell'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., all'impresa Fabam S.r.l., il certificato di pagamento n° 2 dell'importo €. 7.698,99, oltre IVA al 22% per complessivi €. 9.392,77 a valere sulla fattura n° 05 del 31.12.2014 di pari importo;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 9.392,77 sul capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03.";

DATO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono finanziati dalla Cassa DD.PP., mutuo pos. N. 4444567;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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 al S.A.L. n° 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.09.2014 ed il certificato di pagamento n° 2 del 10.12.2014 di €. 7.698,99, IVA esclusa;

2. **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 9.392,77, IVA inclusa;

3. **di provvedere al pagamento, con successivo atto**, della somma di complessivi €. 9.392,77, a valere sulla fattura n°05 del 31.12.2014, all'impresa Fabam S.r.l., ad accredito da parte della Cassa DD.PP.;

4. **di imputare** la somma complessiva di €. 9.392,77 sul capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03.

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. Salvatore Minicozzi

VISTO

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. 262 /06 del 21 APR. 2015

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina – SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010. – Perizia aggiuntiva. Approvazione S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.09.2014. - Liquidazione certificato di pagamento n° 2 dell'importo complessivo di €. 9.392,77 all'impresa Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768). CIG: 491533351B
RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n°2142/11/03. Cod. 2102

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore prot. n. 27552 del 25.03.2015 del seguente tenore:

"Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°120/06 del 19/02/2013 venne approvata la perizia aggiuntiva per i lavori di cui all'oggetto, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, per ulteriori indagini archeologiche relative alla costruzione dell'asse stradale di cui all'oggetto, per un importo dei lavori di €.52.363,29, oltre somme a disposizione per €. 10.996,29, per complessivi €.63.359,58;
- Con la medesima determinazione n°120/2013 sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa Fabam S.r.l. con sede in Potenza al viale Marconi n°50, per un importo al netto del ribasso del 36,50% di €. 52.363,29, oltre IVA come per legge;
- In data 11.06.2013 è stato sottoscritto contratto di appalto, registrato a all'Agenzia delle Entrate di Benevento il 05/08/2013 al n°5030, mod. 3, per l'importo di €. 52.363,29 oltre IVA come per legge;
- In data 18.06.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi.