

l'altro, la perizia di assestamento finale (allegato n° 2) che prevede in contabilità lievi variazioni di quantità delle diverse categorie di lavori previste in progetto, ed il S.A.L. n° 4 per lavori eseguiti a tutto il 09.10.2014, il cui **certificato di pagamento n° 4 (allegato n° 3)** ammonta ad €. 6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €. 7.428,41;

- L'impresa appaltatrice ha trasmesso la **fattura n°03/2014 del 31.12.2014 (allegato n° 4)** dell'importo complessivo di €. 7.428,41.

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 18/03/2015.

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 la perizia di assestamento finale elaborata dalla D.L., il cui importo dei lavori rimane invariato rispetto a quello della perizia di variante e suppletiva approvata con det. n°393/2012;
- 2) di approvare il S.A.L. n° 4 per lavori eseguiti a tutto il 09.10.2014, il cui certificato di pagamento n°4 ammonta ad €.6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €.7.428,41;
- 3) di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 7.428,41 per il pagamento di detto certificato;
- 4) 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°4 dell'importo di €.6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €.7.428,41 a valere sulla fattura n°03 del 31.12.2014 di pari importo;
- 5) di imputare la somma complessiva di €.7.428,41 sul **capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/11/03.**;

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** la perizia di assestamento finale elaborata dalla D.L., il cui importo dei lavori rimane invariato rispetto a quello della perizia di variante e suppletiva approvata con det. n°393/2012;
2. **di approvare** il S.A.L. n° 4 per lavori eseguiti a tutto il 09.10.2014 ed il certificato di pagamento n°4 del 10.12.2014 di €.6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €.7.428,41;
3. **di richiedere** alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 7.428,41 per il pagamento di detto certificato;
4. **di 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°4

dell'importo di €.6.088,86, oltre IVA al 22% per complessivi €.7.428,41 a valere sulla fattura n°03 del 31.12.2014 di pari importo;

5. **di imputare** la somma complessiva di €.7.428,41 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. 263 /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. Approvazione S.A.L. n° 4 per lavori eseguiti a tutto il 09.10.2014. Liquidazione certificato di pagamento n° 4 dell'importo complessivo di €. 7.428,41 all'impresa Fabam S.r.l. (Partita IVA 00085260768). CIG: 05119591EE – CUP I41B04000330001 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. 28931 del 30.03.2015 del seguente tenore:

"Premesso che:

- Con **determinazione dirigenziale n°209/06 del 10.03.2010** venne approvata la perizia di spesa n°1/2010, 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 €.286.885,24, oltre somme a disposizione per €. 63.114,76, per complessivi €.350.000,00;
- Con **determinazione dirigenziale n°605/06 del 02.09.2010**, sono stati aggiudicati 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 €. 183.956,69, oltre IVA come per legge;
- In data 18.11.2010 è stato sottoscritto **contratto di appalto rep. n° 1519**, registrato a Benevento il 24.11.2010 al n° 1288, per l'importo di €. 183.956,69 oltre IVA come per legge;
- In data 24.02.2011 sono stati consegnati i lavori di che trattasi.

Considerato che:

- Con **determinazione dirigenziale n°393/06 del 23/07/2012**, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 36,50%, di €. 220.748,03, oltre IVA come per legge;
- Con **nota prot. n°13755 del 20.02.2015 (allegato n° 1)** il D.L., arch. Matteo Sessa della Soprintendenza Archeologica di Salerno, ha provveduto a consegnare, tra