

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. 348 /06 del 20 MAG. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2309 DEL 29.01.2015. - LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE, SCARPATE, CIGLI, FOSSI, AIUOLE) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1 - ANNO 2014. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 52.127,07, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MOLISE SRL (Partita IVA 01632230700) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5781232790

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 2450-3/13
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 539/06 del 30.06.2014 i suddetti lavori sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa EDIL MOLISE SRL (Partita IVA 01632230700), per l'importo complessivo di € 42.727,11, di cui € 9.996,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,433%, € 4.147,91 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 28.582,69 per costo manodopera, non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. n. 2309 del 29.01.2015, debitamente registrato;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 43084 del 12.05.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Verbale di consegna
- Verbale di ultimazione
- Stato finale
- Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione
- Contratto n. 2309 del 29.01.2015
- Fattura n. 4 del 27.03.2015;
- DURC del 28.04.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "UNIPOLSAI", n. 5035503012180 del 17.09.2014;

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 decespugliazione - taglio erba delle pertinenze stradali (banchine, scarpate, cigli, fossi, aiuole) lungo le Strade Provinciali ed Ex Anas del Comprensorio Vitulanese - Caudino - zona 1 - anno 2014, eseguiti dall'impresa **EDIL MOLISE srl**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC del 28.04.2015;

RITENUTO che, come si evince dalla Relazione sul Conto 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 € 42.727,11, 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 sul Conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 04.05.2015, per un importo di €. 42.727,11, IVA esclusa, con un credito di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 52.127,07**, compreso IVA, giusta fattura n. 4 del 27.03.2015, all'Impresa **EDIL MOLISE SRL** (Partita IVA 01632230700), relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso i Banco di Napoli, Ag. di Morcone, Codice IBAN IT16Q0101075380100000001253, (in esecuzione contratto n.2309 del 29.01.2015, debitamente registrato);

3) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della "UNIPOLSAI", n. 5035503012180 del 17.09.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2450-3/13.

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