

| | | |
|--|----------|-------------------|
| b.2 spese tecniche e generali | € | 3.071,97 |
| b.3 Autorità di Vigilanza | € | 225,00 |
| b.4 lavori complementari - imprevisti - smaltimento e/o oneri di discarica c/IVA | € | 62.361,77 |
| totale somme a disposizione dell'amministrazione | € | 89.884,21 |
| TOTALE (A) + (B) | € | 200.000,00 |

VISTO il contratto n. 2256 dell'08.09.2014, debitamente registrato a Benevento il 10.11.2014 al n. 435, mod. 2;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto la relazione sul Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 09.06.2015;
- nella relazione sul Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 30.860,31, oltre IVA;
- in data 09.06.2015 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta MOLINARO srl alla Cassa Edile di Benevento;
- in data 16.06.2014 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore dell'Impresa MOLINARO srl;

VISTA la determina n. 779/06 del 26.09.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento di € 45.231,50, IVA compresa, quale 1' rata dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa MOLINARO srl;

VISTA la determina n. 244/06 del 15.04.2015 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento di € 55.743,12, IVA compresa, di cui € 50.000,04 quale 2' rata dei lavori in oggetto ed € 5.743,08 per oneri di discarica, in favore dell'impresa MOLINARO srl;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 57268 del 13.07.2015 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 22 del 24.06.2015 della sopracitata impresa ed il relativo DURC;

VISTA la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 30.860,31, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 22 del 24.06.2015 dell'Impresa MOLINARO srl, dell'importo a saldo di € 37.649,58, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "Allianz", n. 074689044 del 13.03.2014;

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 cui in oggetto, eseguiti dall'impresa MOLINARO srl;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 108.918,95;

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.

DETERMINA

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, in data 09.06.2015 per l'importo complessivo netto di € 108.918,95, con un credito dell'impresa di € 30.860,31, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 37.649,58, compreso IVA, giusta fattura n. 22 del 24.06.2015, all'Impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la B.C.C. di S.Marco dei C., Codice IBAN IT52L0899775370009000110255, (in esecuzione contratto n.2256 del 09.04.2014, 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, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "Allianz", n. 074689044 del 13.03.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2450-2013.

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

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 UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 549 /06 del 23 LUG. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2256 DELL'08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1 - ANNO 2013. - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI € 37.649,58, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5397129BBC

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n. 113 dell'08.10.2013 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 1 - Anno 2013** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 162.181,37 per lavori ed € 37.818,63 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determina n. 724/06 del 31.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei succitati lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 53/06 del 03.02.2014 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)**, per l'importo complessivo di € 110.115,79, di cui € 95.633,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,251%, ed € 14.481,80 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A LAVORI

| | | |
|--|--|-------------------|
| a.1 lavori a base d'asta | € | 147.699,57 |
| | a detrarre ribasso offerto del 35,251% | € 52.065,58 |
| lavori al netto del ribasso offerto (1) | € | 95.633,99 |
| oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | |
| a.2 specifici delle lavorazioni indicate nel computo metrico | € | 981,80 |
| a.3 Prescrizioni operative di cantiere | € | 13.500,00 |
| totale oneri di sicurezza (2) | € | 14.481,80 |
| SOMMANO (1) + (2) | € | 110.115,79 |

**B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1 IVA sui lavori 22% € 24.225,47