

Sommano Lavori + somme a disp.		€	99.500,00
Importo complessivo progetto		€	99.500,00
<b>Importo q.E. Rimodulato</b>		€	<b>99.500,00</b>
Economie		€	0,00

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2186 del 27.01.2014, debitamente reg.to a Benevento l'11.02.2014 al n. 1238, mod. 1T;

VISTA la determina n. 780/06 del 26.09.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento di € 60.634,73, IVA compresa, quale 1' rata dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa IORIO COSTRUZIONI SRL;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 150/06 del 02.03.2015 è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori in oggetto con conseguente rimodulazione del quadro economico così come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>			<b>€</b>	<b>76.001,44</b>
	a detrarre il ribasso offerto		35,013%	€	26.610,38
a.1	Lavori ribassato			€	49.391,06
a.2	Oneri di sicurezza				
	- specifici delle lavorazioni	€	513,21		
	- oggettivi di cantiere	€	1.480,54		
	<b>Totale oneri</b>		1.993,75	<b>€</b>	<b>1.993,75</b>
	<b>Sommano</b>			<b>€</b>	<b>51.384,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>				
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza		22%	€	11.304,66
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06		2%	€	1.559,90
b.3	Autorità di vigilanza			€	30,00
b.4	Per trasferimento al Comune di Guardia Sanframondi a titolo di contributo economico per installazione di opera artistica			€	14.600,00
b.5	Oneri di discarica ed imprevisti			€	1.500,00
b.6	Per lavori complementari			€	19.120,63
	<b>Totale Somme a disposizione</b>			<b>€</b>	<b>48.115,19</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€</b>	<b>99.500,00</b>

- la Direzione dei Lavori ha redatto la relazione che accompagna lo stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 25.05.2015;
- nella relazione che accompagna lo stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 1.684,21, oltre IVA;
- in data 08.05.2015 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta IORIO COSTRUZIONI srl alla Cassa Edile di Benevento;
- in data 15.05.2015 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore dell'Impresa IORIO COSTRUZIONI srl;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 57869 del 16.07.2015 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 7 del 23.06.2015 dell'impresa IORIO COSTRUZIONI srl ed il relativo DURC;

VISTA la Relazione che accompagna lo stato 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 € 1.684,21, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 7 del 23.06.2015 dell'Impresa IORIO COSTRUZIONI srl, dell'importo a saldo di € 1.684,21, 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 "TUA", n. 40018391000080 del 16.10.2013;

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 cui in oggetto, eseguiti dall'impresa IORIO COSTRUZIONI 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 € 51.384,81;

**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, in data 25.05.2015 per l'importo complessivo netto di € 51.384,81, con un credito dell'impresa di € 1.684,21, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 2.054,74, compreso IVA, giusta fattura n. 7 del 23.06.2015, all'Impresa **IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01484570625)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca di Telesse Terme, Codice IBAN IT77G0101075510100000002538, (in esecuzione contratto n. 2186 del 27.01.2014, 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 "TUA", n. 40018391000080 del 16.10.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

**5 - di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3397-2012.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.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

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. 604 /06 del 17 AGO. 2015**

Oggetto: **CONTRATTO N. 2186 DEL 27.01.2014. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 87 "EX SS.87 - SANNITICA" (ROTATORIA INCROCIO Bretella). - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI € 2.054,74, COMPRESO IVA, ALLA DITTA IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01484570625) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 5067787620**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3397-2012  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 302 del 15.11.2012 sono stati approvati lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza incrocio BRETELLA lungo la **S.P. N. 87 - "EX SS. 87 SANNITICA"** per un importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 74.179,58 per lavori ed € 25.320,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 64 del 26/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo del presente intervento del complessivo importo di € 99.500,00, di cui € 77.995,19 per lavori ed € 21.504,81 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determina n. 260/06 del 16.04.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopraccitati lavori del complessivo importo di € 99.500,00 di cui € 77.995,19 per lavori a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza di € 1.993,75 ed € 21.504,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 613/06 del 19.09.2013 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01484570625)**, per l'importo complessivo di € **51.384,81**, di cui € **49.391,06** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,013%, ed € **1.993,75** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		€	<b>76.001,44</b>
	a detrarre il ribasso offerto	35,0130%	€	26.610,38
a.1	Lavori ribassato		€	49.391,06
a.2	Oneri di sicurezza		€	<b>1.993,75</b>
	<b>Sommano</b>		€	<b>51.384,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€	10.790,81
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.559,90
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di scarica ed imprevisti		€	3.836,72
b.5	Per lavori complementari		€	31.897,76
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>48.115,19</b>