

complessivo di € 114.271,49, di cui € 64.522,73 per importo lavori al netto del ribasso d'asta del 39,765 %, ed € 49.748,76 per importo non soggetto a ribasso di gara, come da quadro economico di seguito rimodulato:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 107.118,33	
A2) Ribasso del 39,765 %	€ 42.595,60	
Restano	€ 64.522,73	
A3) Oneri di sicurezza intrinseci	€ 256,74	
A4) Oneri di sicurezza estrinseci	€ 2.664,06	
A5) Incidenza manodopera	€ 46.827,96	
TOTALE A)		€ 114.271,49
B) Somme a disposizione		
B1) IVA sui lavori (22% di A6)	€ 25.139,73	
B2) Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 3.137,34	
B3) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€ 225,00	
B4) Imprevisti – oneri di discarica	€ 5.259,81	
B5) ulteriori Lavori di manutenzione lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore-Zona 1, compreso IVA	€ 51.966,64	
TOTALE B)		€ 85.728,52
TOTALE GENERALE		€ 200.000,00

in data 27.02.2015, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla Consegna dei Lavori;

in data 18.05.2015, repertorio n. 2355, è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'Appalto , registrato il 07.07.2015 al n. 5656 Serie 1T.

CONSIDERATO CHE:

- il direttore dei lavori ha trasmesso il 1° SAL a tutto il 03/07/2015 il cui Certificato di Pagamento n. 1 del 03/07/2015 ammonta ad € 49.606,80 oltre IVA al 22 % (€ 10.913,50) per un totale di € 60.520,30;
- l'impresa EDILE e STRADALE EDIL CERRO SRL, con sede al Vico Muraglione n. 11 di S. Bartolomeo in Galdo (BN) , ha trasmesso la fattura elettronica n. 12/2015 del 10.07.2015, acquisita al prot. del Settore al n. 57639 del 15.07.2015, di € 60.520,30, incluso IVA al 22 %.

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- L'Impresa EDILE e STRADALE EDIL CERRO SRL risulta regolare con il DURC emesso in data 06.07.2015, numero protocollo INPS 360217, acquisito al prot. del Settore al n. 57890 del 16.07.2015, giusta richiesta di questo ufficio del 06.07.2015.

RITENUTO dover:

- approvare il 1° SAL a tutto il 03/07/2015 il cui Certificato di Pagamento n. 1 del 03/07/2015 ammonta ad € 49.606,80 oltre IVA al 22 % (€ 10.913,50) per un totale di € 60.520,30;
- liquidare e pagare la somma di € 60.520,30 compreso IVA, come da fattura elettronica n. 12/2015 del 10.07.2015 di pari importo in favore dell'Impresa EDILE e STRADALE EDIL CERRO SRL, con sede al Vico Muraglione n. 11 di S. Bartolomeo in Galdo (BN), P. IVA/C.F. 01359850623.

Per tutto quanto sopra si propone:

- di approvare lo Stato di Avanzamento N° 1 a tutto il 03/07/2015 dell'importo € 60.520,30, incluso IVA;

- di approvare il Certificato di Pagamento n° 1, relativo al 1° SAL a tutto il 03/07/2015 dell'importo € 60.520,30, incluso IVA;
- liquidare e pagare la somma di € 60.520,30 compreso IVA, come da fattura elettronica n. 12/2015 del 10.07.2015 di pari importo in favore dell'Impresa EDILE e STRADALE EDIL CERRO SRL, con sede al Vico Muraglione n. 11 di S. Bartolomeo in Galdo (BN), P. IVA/C.F. 01359850623;
- di imputare la spesa complessiva di € 60.520,30 compreso IVA, sul capitolo 12423, imp. di spesa n. 2000-2014;
- di chiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento.";

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento, in data 06.07.2015;

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 gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 03.07.2015 ed il relativo certificato di pagamento di pari data per l'importo di € 49.606,80, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 12 del 10.07.2015, l'importo di **€ 60.520,30**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **EDIL CERRO SRL (Partita IVA 01359850623)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito CREDEM, Ag. di S.Bartolomeo in G., Codice IBAN IT59m0303275430010000001806, (in esecuzione contratto n. 2355 del 18.05.2015, debitamente registrato);

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

4 - di imputare la spesa al Cap. 12423, imp. n. 1639/2015 (ex imp.n. 2000/2014).

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. 665 /06 del 04 SET. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2355 DEL 18.05.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 1 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1° RATA DI € 60.520,30, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA EDIL CERRO SRL (Partita IVA 01359850623). CIG 5944318E61

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 1639/2015
(ex imp. n. 2000/14)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59926 del 29.07.2015 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 119 del 17.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO FORTORE - zona n. 1 dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 156.867,09 per lavori ed € 43.132,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 800/06 del 02.10.2014 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

1. di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO FORTORE - zona n. 1 - Anno 2014 dell'importo complessivo di € 200.000,00, 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.;
2. di far gravare la suddetta spesa di € 200.000,00 sul capitolo n. 12423, imp. di spesa n. 2000/2014.

- con Determinazione Dirigenziale n. 72/06 del 03.02.2015 è stato disposto di aggiudicare definitivamente i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex ANAS del COMPENSORIO FORTORE - ZONA 1, in favore dell'Impresa EDIL CERRO SRL (Partita IVA 01359850623), con sede in S. Bartolomeo in Galdo (BN), Vico Muraglione n. 11, per l'importo