

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 69788 del 12.10.2015 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. 13 del 05.10.2015 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 07.08.2015;

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 € 18.361,93, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 13 del 05.10.2015 dell'Impresa FIMECO SRL, dell'importo a saldo di € 22.401,55, compreso IVA al 22%;

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 al conto finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa FIMECO SRL;

RITENUTO che, come si evince dal conto finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 18.361,93;

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, in data 16.09.2015 per l'importo complessivo netto di € 18.361,93, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 22.401,55**, compreso IVA, giusta fattura n. 13 del 05.10.2015, all'Impresa **FIMECO SRL (Partita IVA N: 10349831007)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito presso la Banca Popolare delle Province Molisane s.c.p.a., Ag. Di Campobasso, Codice IBAN IT58M0503303800000010342440, (in esecuzione contratto n. 2379 dell'11.09.2015, debitamente registrato);

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

4 - di imputare la spesa al Cap. 7518-2, imp. n. 958/2015 (Ex imp. n. 2620/2008).

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

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)



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 747 /06 del 30 OTT. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2379 DELL'11.09.2015. - LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI UN TRATTO STRADALE ALL'ALTEZZA DELLA LOC. MONTIBELLO DI S.NICOLA MANFREDI. - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 22.401,56, COMPRESO IVA, ALLA DITTA FIMECO SRL (Partita IVA N: 10349831007). - CIG: ZB61686B0B

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518-2, imp. n. 958/2015
(Ex imp. n. 2620/2008)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1096/06 del 25/11/2008 veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare la spesa dell'importo complessivo di € 22.872,81, compreso IVA e somme a disposizione, relativamente ai lavori di regimazione acque meteoriche di tratto stradale all'altezza della loc. Montibello di S.Nicola m. lungo la S.P. S.GIOVANNI MARCOPIO;

- di procedere all'affidamento dei lavori sopracitati, direttamente, mediante procedura di cottimo fiduciario, alla ditta SO.CI.F.F. SRL (Partita IVA 00144430626), con sede in Benevento, Via F.Paga, n. 20, che all'uopo interpellata, si è resa subito disponibile all'esecuzione dei lavori di cui sopra offrendo un ribasso pari al 23,00% sull'importo periziato di € 23.951,51 e, quindi, per l'importo di € 18.661,26, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA, e provvedere al pagamento mediante liquidazione di fattura, previa verifica del S.I., con determinazione dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che:

- a seguito di cessione di ramo d'azienda rep. N. 20122 del 10.03.2009, per notaio Dilippo Marinelli da Benevento, all'impresa SO.CI.F.F. SRL è subentrata la società FIMECO SRL;

- l'affidamento dei lavori di regimazione acque meteoriche di tratto stradale all'altezza della loc. Montibello di S.Nicola m. lungo la S.P. S.GIOVANNI MARCOPIO per l'importo di € 18.661,26, compreso gli oneri della sicurezza, oltre IVA, alla società FIMECO SRL, è stato formalizzato con contratto n. 2379 dell'11.09.2015;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto la relazione sul conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 16.09.2015;

- 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 € 18.361,93, oltre IVA;

- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. on-line in data 07.08.2015;