

6) con determinazione dirigenziale n° 431/06 del 20/08/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di €. 3.201.292,90 (maggior importo pari a netti €.120.216,61) e con successiva determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato rettificato ed approvato il relativo quadro economico di spesa;

- 1) con determinazione dirigenziale n°323/06 del 06/05/2015 è stata approvata la perizia di variante tecnica n° 2, il cui quadro economico di spesa risultava invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013: la Regione Campania con nota prot. n°2015.0670633 del 07/10/2015 ha preso atto di detta perizia di variante;
- 2) con determinazione dirigenziale n°762/06 del 12/11/2015 è stata approvata la perizia di variante tecnica, contenuta nell'importo di appaltato, il cui quadro economico di spesa risultava invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°647/06 del 02.10.2013.

**Considerato che:**

- 3) con determinazione dirigenziale n° 801/06 del 04/12/2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori emesso in data 18/11/2015, per un importo, al netto del ribasso del 20,101%, pari ad €.3.201.292,69, oltre IVA al 22%, contenuto nell'importo appaltato, nonchè lo stato finale relativo alle opere migliorative in appalto, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, pari ad €.3.099.289,56, resta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad €. 102.003,13, oltre IVA al 22% per complessivi €. 124.443,82;
- 4) in data 09/12/2015 è stato emesso il certificato di collaudo t.a. (**allegato n°1**) confermando l'importo contabilizzato nello stato finale dei lavori;
- 5) l'impresa appaltatrice ha trasmesso la **fattura n°25/FPA del 04/12/2015 (allegato n°2)** dell'importo complessivo di €. 124.443,82;

**Tenuco conto che** con nota prot. n°61746 del 12/09/2014 si provvedeva a comunicare al Settore Gestione Economica e Finanziaria che ai sensi del paragrafo 3.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR, "...il saldo, pari al 10% dell'importo finanziato, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori" e pertanto ne discende che a fronte delle somme ricevute, fino ad oggi, dalla Regione Campania, pari al 90% del finanziamento, questo Ente doveva provvedere ad anticipare le spese eccedenti detta percentuale pari a complessivi €. 254,183,87.

**Visti** i DURC regolari rilasciati in data 28/10/2015 e 06/11/2015 (**allegati n°3-4**).

**Ritenuto** dover provvedere in merito.

**Per tutto quanto detto si propone :**

1. di approvare il certificato di collaudo t.a. relativo ai lavori di cui all'oggetto, per un importo, al netto del ribasso del 20,101%, pari ad €. 3.201.292,69, oltre IVA al 22%, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, pari ad €.3.099.289,56, resta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad €.102.003,13, oltre IVA al 22% per complessivi €. 124.443,82;
2. di liquidare e pagare all'impresa appaltatrice Sannio Appalti s.c. a r.l., a saldo, **mediante anticipazione di cassa**, la somma complessiva di €. 124.443,82 a valere sulla fattura n° 25/FPA del 04/12/2015 di pari importo;
3. di imputare la somma complessiva di €. 124.443,82 sul capitolo n°14975, imp. N°953/2015.";

**Ritenuto** dover provvedere in merito.

**Visto** l'art. 141 del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n°207/2010 e s.m.i..

**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 in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto**

1. di approvare il certificato di collaudo t.a. relativo ai lavori di cui all'oggetto, per un importo, al netto del ribasso del 20,101%, pari ad €. 3.201.292,69, oltre IVA al 22%, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, pari ad €.3.099.289,56, resta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad €.102.003,13, oltre IVA al 22% per complessivi €. 124.443,82;
2. di liquidare e pagare all'impresa appaltatrice Sannio Appalti s.c. a r.l., a saldo, **mediante anticipazione di cassa**, la somma complessiva di €. 124.443,82 a valere sulla fattura n° 25/FPA del 04/12/2015 di pari importo;
3. di imputare la somma complessiva di €. 124.443,82 sul capitolo n°14975, imp. N°953/2015.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37518 liq.n. 3PS1

09 DIC 2015

*Recol. 5176*  
*Rn 4592*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv. Vincenzo CATALANO)

POR FESR 2007/2013  
Asse 1 - Obiettivi specifico 1.b  
Obiettivo Operativo 1.5



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 811 /06 del 09 DIC. 2015

"Oggetto: POR FESR 2007/2013. ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 (messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali). Parco Progetti Regionale - delibera di G.R. n°1041 del 01/8/2006.

Invaso di Campolattaro. Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro.

Impresa aggiudicataria: Sannio Appalti s.c. a r.l. con sede in Benevento alla Via Principe di Napoli n°187.

Approvazione collaudo t.a. emesso in data 09/12/2015.

Liquidazione e pagamento a saldo, mediante anticipazione di cassa, alla ditta Sannio Appalti S.c. a r.l. della somma complessiva di €. 124.443,82, IVA compresa.

CIG 037911144A - CUP I43H07000060002.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 14975, imp. 953/2015  
(ex imp. n° 2574/08).

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0080816 del 09.12.2015 che di seguito si riporta:

Premesso che:

- 1) Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 61 del 15.02.2007 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- 2) Con determinazione dirigenziale n° 577/06 del 24.06.2009, così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 554/99 e dalla L.R. n° 3/2007, venne effettuato l'aggiornamento del computo metrico estimativo e riapprovato un nuovo quadro economico di spesa;
- 3) con determinazione dirigenziale n° 237/06 dell'11.03.2011 è stato dato atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della Sannio Appalti S.c. a r.l., per un importo netto di €.3.081.076,29, oltre IVA come per legge e somme a disposizione per complessivi €. 4.400.271,76;
- 4) in data 14.09.2011 è stato sottoscritto contratto di appalto rep. n° 1768, registrato a Benevento il 25.10.2011 al n°202 mod. 2, per un importo dei lavori pari ad €. 3.081.076,29, oltre IVA come per legge;
- 5) con determinazione dirigenziale n°296/06 del 05/06/2012, così come richiesto dalla Regione Campania, si è provveduto a rimodulare il quadro economico post gara secondo le direttive riportate nel decreto di ammissione a finanziamento nonché del manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013, il cui importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,101%, è di €. 3.081.076,29, oltre €.1.074.802,21 per somme a disposizione, e quindi per complessivi €. 4.155.878,50;