

B.5 – lavori complementari incluso iva	€	59.493,82	
Totale somme a disposizione			€ 99.671,14
<b>Totale Generale</b>			<b>€ 200.000,00</b>

- in data 11.07.2014, veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 2245, registrato a Benevento il 27.08.2014 al n° 356, Mod. 1;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori a tutto il 28.12.2015 e Certificato di Regolare Esecuzione in data 08.01.2016;
- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 10.164,72, oltre IVA;
- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 07.12.2015;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 001322 del 13.01.2016 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei lavori a tutto il 28.12.2015 ed il certificato di regolare esecuzione dell'08.01.2016, la Fattura n. 5 del 28.12.2015 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 07.12.2015;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 28.12.2015 ed il certificato di regolare esecuzione dell'08.01.2016, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di € 10.164,72, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 5 del 28.12.2015 dell'Impresa geom. Amicola Nazzareno srl, dell'importo a saldo di € 12.400,96, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "HDI", n. 0447401550 del 14.03.2014;

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 GEO. Amicola Nazzareno 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 € 100.328,86;

**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** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 28.12.2015 ed il certificato di regolare esecuzione dell'08.01.2016 per l'importo complessivo netto di € 100.328,86, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di € 10.164,72, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 12.400,96, compreso IVA, giusta fattura n. 5 del 28.12.2015, all'Impresa **AMICOLA NAZZARENO SRL, (Partita IVA N: 01411360629)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari, Ag. di Benevento, Codice IBAN

IT54L0542415000000010002128, (in esecuzione del contratto N. 2245 dell'11.07.2014, 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 "GR HDI", n. 0447401550 del 14.03.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

**5 - di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 1416/2015 (ex imp. n. 2265-2/13).

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  
(dr. Franco NARDONE)



**SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 30 /06 del 22 GEN. 2016**

**Oggetto: CONTRATTO N. 2245 DELL'11.07.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 1. – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 12.400,96, COMPRESO IVA, ALLA DITTA GEOM. AMICOLA NAZZARENO SRL, (Partita IVA N: 01411360629) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG 5365045F2D**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1416/2015  
(ex imp. n. 2265-2/13)**

**Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 103 del 27.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO – zona 1** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.326,47 per lavori ed € 49.673,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 664/06 del 10.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 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. 61/06 del 05.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **geom. Nazzareno Amicola srl (Partita IVA 01411360629)**, per l'importo complessivo di € 100.328,86, di cui € 91.847,62 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,248%, ed € 8.481,24 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

a) IMPORTO LAVORI		
A.1- LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	141.845,23
Ribasso 35,248%	€	49.997,61
Somma		€ 91.847,62
A.2- ONERI DI SICUREZZA (intrinseci ed estrinseci)		€ 8.481,24
restano		€ 100.328,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€	22.072,35
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€	3.006,53
B.3 - contributo Autorità LL.PP.	€	225,00
B.4 – oneri discarica e imprevisti compreso IVA	€	14.873,44