

- a seguito della suddetta aggiudicazione con determinazione Dirigenziale n° 328/06 del 09/04/2014 è stato riapprovato il quadro economico dei lavori di manutenzione;
- con determina n. 907/06 del 27/10/2014 sono stati approvati il nuovo quadro economico di spesa rimodulato ed i relativi atti tecnici per la esecuzione dei lavori complementari, affidati alla suddetta impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5 lettera a) del D.lgs. 163/2006;
- in data 21/05/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato a Benevento il 14/07/2015 al n° 5889 serie 1 T per l'importo contrattuale di complessivi €. 34.338,76 di cui 33.191,38 per lavori al netto del ribasso offerto del 35,989% ed €. 1.147,38 per oneri della sicurezza, oltre iva.

CONSIDERATO CHE :

- in data il 16/11/2015, sono stati ultimati i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 172 D.P.R. 554/99 e ss. mm. ii., è stato redatto il relativo "Certificato di Ultimazione Lavori";
- la Direzione Lavori ha provveduto ad eseguire gli atti relativi alla contabilità finale (Libretto delle misure - Registro di contabilità - Sommario del Registro di contabilità - Stato finale - certificato di regolare esecuzione), a tutto 16/11/2015, da cui risulta un credito da parte dell'impresa di €. 34.338,76 oltre IVA come per legge

VISTI :

- gli atti tecnici relativi ai lavori eseguiti a tutto il 16/11/2015, (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, Stato finale, - certificato di regolare esecuzione) dell'importo complessivo di €. 34.338,76 oltre IVA come per legge.
- la fattura n. 1 del 05/01/2016 emessa dall'Impresa Moter con sede in Benevento alla C/da Pantano, per l'importo complessivo di €. 41.893,29 comprensiva di IVA al 22%;

DATO ATTO che l'impresa in parola risulta in regola con gli Enti previdenziali e assicurativi come si evince dal relativo documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INPS di Benevento in data 14/01/2016 Prot. 2018535;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot n. 002916 del 22.01.2016;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "AXA", n. 670000413 del 17.12.2014;

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 manutenzione lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE - zona n. 3, eseguiti dall'impresa Moter di Giampaolo Repola e C. SAS;

RITENUTO che, come si evince dal certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 34.338,76, IVA esclusa;

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 il Saldo finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/11/2015 ed annessi atti tecnici (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, saldo finale) ed il certificato di regolare esecuzione del 18.12.2015 dell'importo complessivo di €. 34.338,76 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €. 41.893,29, con un credito certo, liquido ed esigibile di pari importo, da corrispondere all'impresa;

2)- di approvare e liquidare lo stato finale a saldo dei lavori in parola dell'importo di €. 34.338,76 oltre iva al 22% pari ad €. 7.554,53 e quindi per complessivi €. 41.893,29;

3)- di liquidare e pagare all'impresa Moter di Giampaolo Repola e C. SAS con sede in Benevento alla C/da Pantano, la fattura n. 1 del 05/01/2016, dell'importo complessivo di €. 41.893,29 relativa al Saldo Finale dei lavori complementari di manutenzione lungo le SS.PP. del comprensorio Fortore zona 3), eseguiti a tutto il 16/11/2015, con accredito presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento, Codice IBAN IT90M0313615000000040102042;

4)- di svincolare la cauzione definitiva assunta a garanzia del contratto, pari ad € 17.848,60 a mezzo di polizza fidejussoria n.670000413 emessa in data 17.12.2014 dalla società di assicurazioni "Axa;"

5)- di imputare la succitata spesa di €. 34.338,76 oltre IVA al 22% pari ad €. 7.554,53 e quindi per complessivi €. 41.893,29 sul Cap. 12423-1 imp. n. 3206/2012);

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. 44 /06 del 04 FEB. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2356 DEL 21.05.2015. - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO FORTORE – ZONA 3. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 41.893,29, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MOTER DI GIAMPAOLO REPOLAE C SAS (Partita IVA 01311290629) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 599926F8D

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3206-1/2012
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Delibera di G.P. n. 254 del 21/09/2012 vennero approvati il progetto preliminare e definitivo dei lavori di manutenzione lungo le SS. PP. ed ex Statali del Comprensorio Fortore - zona 3 - dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 161.782,91, compreso gli oneri di sicurezza, per lavori, ed € 38.217,09 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n° 283/06 del 06/05/2013 a seguito delle risultanze di gara i lavori in parola sono stati affidati alla ditta Moter di Giampaolo Repola e C. SAS con sede in Benevento alla C/da Pantano per 1' importo complessivo di €. 104.665,62 di cui €. 101.590,33 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,989% ed €.3.075,29 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- con determinazione dirigenziale n° 369/06 del 14/06/2013 sono stati aggiudicati gli interventi di decespugliazione, taglio erba delle pertinenze stradali all'impresa C.F.A. S.r.l. con sede in Calvi (BN) al Viale Europa snc, per una spesa complessiva di €. 27.466,84 di cui €. 22.161,72 per lavori ed € 5.305,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con copertura finanziaria sul Cap. 12423, imp. n. 3205/2012;