

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 16.12.2015 ed il certificato di regolare esecuzione del 12.01.2016, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di € 13.720,23, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 7/PA del 03.02.2016 dell'Impresa geom **C.E.M. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO**, dell'importo a saldo di € 16.738,68, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "ALLIANZ", n. 075490765 del 15.12.2014;

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 cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **C.E.M. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO**;

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 € 13.720,23;

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 16.12.2015 ed il certificato di regolare esecuzione del 12.01.2016 per l'importo complessivo netto di € 13.720,23, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 16.738,68**, compreso IVA, giusta fattura n. 7/PA del 03.02.2016, all'Impresa **C.E.M. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO**, (**Partita IVA N: 01243290622**, 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 IT73T0899775370009000061274, (in esecuzione del contratto N. 2330 del 17.03.2015, 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 "ALLIANZ", n. 075490765 del 15.12.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 7518-4, imp. n. 1622/2015 (ex imp. n. 1880/14).

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. 76 /06 del 18 FEB. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2330 DEL 17.03.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI – TORRI – FARO – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIA "MONTE CIGNO". - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 16.738,68, COMPRESO IVA, ALLA DITTA C.E.M. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO, (Partita IVA N: 01243290622) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG Z1010D482B

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518-4, imp. n. 1622/2015
(ex imp. n. 1880/14)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 739/06 del 18.09.2014 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 22.500,00 di cui € 18.442,62 per lavori compresi gli oneri per la manodopera e per la sicurezza ed € 4.057,38 per somme a disposizione e di procedere al relativo affidamento 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;

- con Determinazione Dirigenziale n. 945/06 del 04.11.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **C.E.M. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO, (Partita IVA N: 01243290622)**, per l'importo complessivo di € 13.720,23, di cui € 8.720,22 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,13%, € 1.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 4.000,00 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso);

- in data 17.03.2015, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 2330, registrato a Benevento il 02.04.2015 al n° 2872, Mod. 1T;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori a tutto il 16.12.2015 e Certificato di Regolare Esecuzione in data 12.01.2016;

- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 13.720,23, oltre IVA;

- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 10.11.2015;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0005813 dell'11.02.2016 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei lavori a tutto il 16.12.2015 ed il certificato di regolare esecuzione del 12.01.2016, la Fattura n. 7/PA del 03.02.2016 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 10.11.2015;