

B5) I.V.A. 22% su lavori Complementari	€ 6.401,88	
B6) per imprevisti	€ 10.184,14	
B7) Taglio Erba anno 2013 (21.815,55 + I.V.A. 4.799,42)=	€ 26.614,97	
Sommano	€ 98.168,39	
Totale Generale	€ 200.000,00	

- di liquidare e pagare, giusta fattura n. 9 del 24.04.2014, l'importo di € 71.034,94, compreso IVA al 22%, all'Impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA DI ROMA - Ag. di Colle S. (BN)- Codice IBAN IT91G0200875310000400689903, (in esecuzione del contratto N. 2229 del 13.05.2014, debitamente registrato);

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 2906 del 21.01.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Verbale di consegna
- Verbale di ultimazione
- Stato Finale dei Lavori
- Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione
- Contratto n. 2229 del 13.05.2014
- Fattura n. 23 del 18.12.2014;
- Visura telematica del DURC del 12.01.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 5035502793802 del 28.04.2014;

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 COMPENSORIO FORTORE - ZONA 2**, eseguiti dall'impresa **F.LLI MASELLI SRL**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusta visura telematica in data 12.01.2015;

RITENUTO che, come si evince dalla Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 101.831,61;

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 che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 20.01.2015, per un importo di €. 101.831,61, IVA esclusa, con un credito di € 43.606,25, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

3) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 53.199,62, compreso IVA, giusta fattura n. 23 del 18.12.2014, all'Impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso BANCO POPOLARE SOC. COOP. - Ag. di CIRCELLO (BN)- Codice IBAN IT52G050347556000000000453, (in esecuzione contratto n. 2229/2014, debitamente registrato);

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

5) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOLSAI", n. 5035502793802 del 28.04.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) - di imputare la spesa al Cap. 12423, n. 3204/2012.

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

364P8 ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 382P3 liq.n. 3P16

07 DIC 2015

Cap. 18605/1 Trup. 242 del 8/2/2016

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Accertamento N. 1 CAP 6005/1
Reversale N. 263 / 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica - Finanziaria
Dott. Franco Nardone



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Dott. Augusto Travaglione



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 63 /06 del

28 GEN. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2229 DEL 13.05.2014. - SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 2. - LAVORI DI MANUTENZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 53.199,62, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626) E SVINCOLO CAUZIONE.
CIG: 4714986189

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423 - n. 3204/2012
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con determina n. 282/06 del 06.05.2013 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata in data 27.02.2013, all'impresa F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626) per l'importo complessivo pari ad €. 101.831,61, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. n. 2229 del 13.05.2014, registrato a Benevento al n. 261 mod. 1;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 524/06 del 25.06.2014 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	156.240,95
A DEDURRE IL RIBASSO DEL 38,51 %	€	60.168,39
Sommano	€	96.072,56
ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI	€	1.636,95
ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI	€	4.122,10
RESTANO NETTI I LAVORI	€	101.831,61
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Per I.V.A. al 22%	€	22.402,95
B2) art. 92 D.lgs 163/2006	€	3.240,00
B3) Contributo autorità LL.PP.	€	225,00
B4) Lavori Complementari	€	29.099,45