

oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT65M010101510010000003688, (in esecuzione del contratto n. 2312 del 04.02.2015, 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 fidejussione della "FINANZIARIA ROMANA", n. 06-01-21-2638855 del 14.10.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423, imp. n. 1501/2015 (ex imp. n. 3142/13);

Considerato che:

- in data 01.10.2015, prot. n. 0068138, la suddetta determina n. 703/06 dell'01.10.2015 è stata trasmessa al Settore Gestione Economica;
- In conseguenza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, solo in data 10.02.2014, con mandato n. 449, si è provveduto al pagamento, in favore della ditta D.L.A. Costruzioni srl, dell'importo di € 114.898,01, al netto dell'IVA del 22% pari ad € 25.277,56 che, in forza delle nuove disposizioni vigenti (spit payment), deve essere versato direttamente da questa Stazione Appaltante;
- Nelle more del pagamento, in data 21.01.2016, il Tribunale di Benevento ha emesso decreto ingiuntivo n. 162/2016 per il pagamento in favore della ditta D.L.A. Costruzioni srl, rappresentata ed assistita dall'avv. Francesca Majello, dell'importo di € 114.898,01, oltre interessi e spese di procedura;
- In data 18.02.2016, prot. n. 008498, il Settore Avvocatura Provinciale ha trasmesso il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento n. 162/2016 per il pagamento di € 114.898,01 a favore dell'impresa D.L.A. COSTRUZIONI SRL, oltre interessi moratori e spese legali;
- In data 07.03.2016, prot. n. 0014824, il Settore Avvocatura Provinciale, in riferimento al suddetto Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 162/1016, ha comunicato, tra l'altro, la insussistenza dei presupposti per la proposizione di opposizione ed ha trasmesso la nota dello Studio Legale Majello di richiesta di liquidazione degli interessi moratori e spese legali, come da liquidazione del Tribunale di Benevento;
- In data 31.03.2016, prot. n. 0023406, il Settore Avvocatura Provinciale, in riferimento al suddetto Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Benevento, ha richiesto all'avv. Francesca Majello, al fine di provvedere al pagamento degli interessi moratori e delle spese legali, di trasmettere le coordinate bancarie della sua assistita impresa D.L.A. Costruzioni srl;
- In data 05.04.2016, prot. n. 0025451, l'avv. Francesca Majello ha comunicato le richieste coordinate bancarie della propria assistita impresa D.L.A. Costruzioni srl, con richiesta, tra l'altro, di pagamento della somma di € 4.738,68 a titolo di interessi moratori;

Dato Atto che il Settore Avvocatura Provinciale procederà alla liquidazione delle spese legali di cui al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento n. 162/2016, nonché delle successive indicate;

Ritenuto dover disporre il pagamento di € 4.738,68 in favore dell'impresa D.L.A. Costruzioni srl;

Dato Atto della congruità della somma di € 4.738,68 dovuta a titolo di interessi moratori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, calcolati sulla base dei tassi di riferimento comunicati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con applicazione sugli stessi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 192/1998, di una maggiorazione pari all'8%;

Ritenuto, altresì, dover approvare il quadro economico dei lavori in oggetto, già approvato con determina n. 722/06 del 10.09.2014 come di seguito rideterminato:

A	LAVORI			
a.1	lavori a base d'asta		€ 118.287,56	
	ribasso d'asta 35,717%		€ 42.248,77	
			€ 76.038,79	€ 76.038,79
a.2	costo manodopera			€ 35.764,21
	Totale netto lavori			€ 111.803,00
a.3	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.106,35	
	Totale oneri di sicurezza		3.106,35	
	TOTALE LAVORI		€ 114.909,35	€ 114.909,35
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA sui lavori al 22%		€ 25.280,06	
b.2	Spese tecniche e generali-			

	art. 92 - D.Lgs. 163/2006			3.143,16	
b.3	Oneri di discarica e smaltimento			4.898,93	
b.4	Per autorità di vigilanza			225,00	
b.5	Lavori aggiuntivi di sistemazione p.v. lungo la S.P. n. 115 "F.V.Isclero" da aggiudicarsi ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.			46.543,50	
b.6	Oneri per contenzioso ed accordo bonario			5.000,00	
	Totale somme a disposizione			€ 85.090,65	€ 85.090,65
	TOTALE GENERALE				€ 200.000,00

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 quadro economico dei lavori in oggetto, già approvato con determina n. 722/06 del 10.09.2014 come di seguito rideterminato:

A	LAVORI				
a.1	lavori a base d'asta		€ 118.287,56		
	ribasso d'asta 35,717%		€ 42.248,77		
			€ 76.038,79	€ 76.038,79	
a.2	costo manodopera			€ 35.764,21	
	Totale netto lavori			€ 111.803,00	
a.3	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.106,35		
	Totale oneri di sicurezza		3.106,35		
	TOTALE LAVORI		€ 114.909,35	€ 114.909,35	
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA sui lavori al 22%		€ 25.280,06		
b.2	Spese tecniche e generali-				
	art. 92 - D.Lgs. 163/2006			3.143,16	
b.3	Oneri di discarica e smaltimento			4.898,93	
b.4	Per autorità di vigilanza			225,00	
b.5	Lavori aggiuntivi di sistemazione p.v. lungo la S.P. n. 115 "F.V.Isclero" da aggiudicarsi ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.			46.543,50	
b.6	Oneri per contenzioso ed accordo bonario		5.000,00		
	TOTALE GENERALE			€ 85.090,65	
					€ 200.000,00

2 - di liquidare e pagare all'impresa **D.L.A. COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 02421840642)**, l'importo di € 4.738,68 a titolo di interessi moratori, mediante bonifico presso il Banco di Napoli, fil. Di Avellino, Via De Santis, Codice IBAN IT65M010101510010000003688;

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

4 - di imputare la spesa al Cap. 12423, imp. n. 1501/2015 (voce b.6 "oneri per contenzioso e accordo bonario" del suddetto quadro economico rielaborato).-

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 34444 liq.n. 1705

27 APR 2016

Morol. 1860

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dr. Franco NARDONE)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 200/06 del 13 APR. 2016

Oggetto: Contratto n.2312 del 04.02.2015.-Lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. n. 115 "Fondo Valle Isclero" affidati all'impresa D.L.A. srl- Decreto Ingiuntivo n. 162/2016 del Tribunale di Benevento. - D.L.A. Costruzioni srl c/Provincia di Benevento. - Liquidazione in favore dell'impresa D.L.A. Costruzioni srl della somma di € 4.738,68 per interessi moratori.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 12423, imp. n. 1501/2015
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n° 722/06 del 10/09/2014 detti lavori venivano affidati alla ditta **D.L.A. COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02421840642)**, con sede in Avellino alla Via Carmine n. 20, per l'importo complessivo di € 114.909,35, di cui € 111.803,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,717%, ed € 3.106,35 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., come da seguente quadro economico:

A	LAVORI			
a.1	lavori a base d'asta		€ 118.287,56	
	ribasso d'asta 35,717%		€ 42.248,77	
			€ 76.038,79	€ 76.038,79
a.2	costo manodopera			€ 35.764,21
	Totale netto lavori			€ 111.803,00
a.3	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.106,35	
	Totale oneri di sicurezza			3.106,35
	TOTALE LAVORI			€ 114.909,35
				€ 114.909,35
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA sui lavori al 22%		€ 25.280,06	
b.2	Spese tecniche e generali-			
	art. 92 - D.Lgs. 163/2006			3.143,16
b.3	Oneri di discarica e smaltimento			4.898,93
b.4	Per autorità di vigilanza			225,00
b.5	Lavori aggiuntivi di sistemazione p.v. lungo la S.P. n. 115 "F.V.Isclero" da aggiudicarsi ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.			51.543,50
	Totale somme a disposizione			€ 85.090,65
				€ 85.090,65
	TOTALE GENERALE			€ 200.000,00

- Con determina n. 703/06 dell'01.10.2015, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito quanto segue:
 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 22.09.2015 per l'importo complessivo netto di € 114.898,01, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, IVA esclusa;
 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 140.175,57, compreso IVA, giusta fattura n. 6 del 31.08.2015, all'Impresa D.L.A. COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 02421840642), relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in