

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

DETERMINAZIONE N° 528 /02 del 22 LUG. 2016

OGGETTO: lavori di riqualificazione funzionale di Palazzo Casiello alla piazza G. Matteotti di Benevento. Liquidazione atto di pignoramento emesso dal Tribunale di Benevento contro Energia & Sviluppo srl, terzo pignorato Provincia di Benevento, che assegna la somma pari ad € 2.852,96 Avv. Manola Giorgini e la somma pari ad € 53.437,01 alla Tecnocasa Srl.

CIG: 4237703723
CUP: G17H03000130001

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. n. 12212 Progr. 3872/11 - Progr. 3944/10

IL RESPONSABILE PO DELEGATA

Premesso che:

- con atto di Giunta Provinciale n. 825 del 22/12/2010 è stato approvato il progetto preliminare generale relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza dell'immobile Palazzo Casiello sito in Piazza G. Matteotti di Benevento";
- Con determina n. 215/02 del 04/03/2013, previo espletamento di procedura negoziata, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla società Energia & Sviluppo srl di Telesse Terme e per effetto di tale aggiudicazione, il quadro economico viene ad essere così ridefinito:

A)	IMPORTO LAVORI DA COMPUTO (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 392.853,97	
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.785,62	
A.2	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 381.068,35	
A.3	Ribasso del 10,500%	€ 40.012,18	
A.4	Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 341.056,17	
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.785,62	
A.5	Importo totale lavori compreso oneri della sicurezza		€ 352.841,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT. Lavori a Fattura Esclusi dall'Appalto		
B.1	a) Rimozione Superfetazioni	€ 14.896,46	
B.2	Imprevisti ed altri lavori da pagarsi a fattura	€ 73.277,34	
B.5	Spese tecniche e generali	€ 47.142,48	
B.5	Per IVA sui lavori (10%)	€ 35.284,18	
B.5	per IVA (21%) ed INARCASSA (4%) sulle spese tecniche	€ 12.181,62	
		Totale somme a disposizione	€ 184.897,60
C)	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 537.739,39

- Con determina n. 1174/02/02 del 26/11/2012 sono stati affidati all'ing. Marrone Gianpiero i servizi tecnici relativi alla direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione per l'importo complessivo di € 33.408,98;
- Con determina n. 424/02 del 29/04/2013, a seguito di espressa rinuncia da parte dell'ing. Michelantonio Panarese, sono stati affidati all'ing. Marrone Gianpiero anche i servizi tecnici relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 19.700,05;
- Il contratto è stato sottoscritto in data 24/05/2013 e registrato a Benevento il 24/06/2013 al n. 4234 mod. 3;
- Con determina n. 657 del 28/06/2013 è stata approvata la perizia di variante, nonché sottoscritto lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, con un maggior importo contrattuale dei lavori pari ad € 57.272,70 contenuto nel limite del 20% (esattamente il 16,23%) dell'importo originario di contratto di € 352.841,79;
- Con determina n. 819/02 del 07/08/2013, è stato approvato e liquidato il 1°SAL relativo ai lavori in oggetto;
- Con determina n. 285/02 del 19/03/2014, è stato approvato e liquidato il 2°SAL al sub appaltatore, società Serapide Srl relativo ai lavori in oggetto;

considerato che:

- I lavori sono stati iniziati come da verbale di consegna parziale sotto riserva di legge sottoscritto in data 20/12/2012;
- I lavori sono stati sospesi in data 24/04/2013 al fine della predisposizione della perizia di variante di cui al presente atto;
- I lavori sono stati ripresi come da verbale del 28/06/2013 e successivamente sospesi;

Preso atto che:

- il Direttore dei lavori, ing. Marrone Gianpiero sta redigendo gli atti contabili relativi allo Stato di consistenza dei lavori;
- l'Avv. Provinciale ha trasmesso la relata di notifica del Tribunale di Benevento prot. 53409 del 04/07/2016 al pagamento delle somme in essa indicate;
- la Tecnocasa srl a seguito della notifica datata 01/12/2015 dell'atto di precetto alla debitrice Energia & Sviluppo srl, in persona del legale rappresentante p.t., ha proceduto a pignorare le somme di cui quest'ultima è poi risultata essere creditrice della Provincia di Benevento,
- la dichiarazione resa dal Terzo pignorato, il Giudice dell'esecuzione in data 07/06/2016 ha emesso l'Ordinanza di assegnazione, che viene pedissequamente allegata;
- il pagamento pari ad € 2.852,96 dovrà essere assegnato Avv. Manola Giorgini a mezzo bonifico bancario presso Unicredit coord. IBAN: IT07N0200802629000040449093;
- il pagamento, sorte assegnata alla Tecnocasa Srl è pari a € 53.437,01 (di cui € 51.030,00 per sorte indicata nel precetto, € 2.407,00 per ulteriori interessi moratori), dovrà essere versata presso la Cassa di Risparmio Loreto Ag. Villa Musone, coord. IBAN: IT67A061953738600000001739;

Vista l'imputazione della spesa al cap. n. 12212 progr. 3872/11 - progr. 3944/10;

Ritenuto potersi procedere al pagamento delle somme da detrarre dalla predisposizione del 3° SAL come previsto nel quadro economico della determina n. 215/02 del 04/03/2013, per l'importo complessivo di € 56.289,97 per i lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Casiello in Benevento;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il RESPONSABILE PO DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)



Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

- **di prendere atto** della relata di notifica del Tribunale di Benevento prot. 53409 del 04/07/2016 al pagamento delle somme in essa indicate;
- **di pagare** la somma pari ad € 2.852,96 all'Avv. Manola Giorgini che dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la Unicredit coord. IBAN: IT07N0200802629000040449093;
- **di pagare** la somma sorte assegnata alla Tecnocasa Srl è pari a € 53.437,01 (di cui € 51.030,00 per sorte indicata nel precetto, € 2.407,00 per ulteriori interessi moratori), dovrà essere versata presso la Cassa di Risparmio Loreto Ag. Villa Musone coord. IBAN: IT67A061953738600000001739;
- **di dare** atto che la spesa risulta imputata al cap. N. 12212 progr. 3872/11 – progr. 3944/10
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica, l'emissione dei relativi mandati di pagamento presso gli indirizzi IBAN su indicati.

L'Istruttore
(P.I. Salvatore Valenti)



Il Responsabile PO delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)

