

- con Determinazione Dirigenziale n. 881/06 del 13.10.2014 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **MOTER di REPOLA G. & C. SAS (P. IVA 01311290629)**, con sede in Benevento, C.da Pantano, per l'importo complessivo di **€ 30.722,50**, di cui **€ 19.232,50** per lavori al netto del ribasso d'asta del **27,958%**, **€ 11.440,00** per costi manodopera (non soggetti a ribasso) ed **€ 50,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da quadro economico di seguito rimodulato:

importo lavori soggetti a ribasso di gara (al netto degli oneri di sicurezza e costo del personale)		€.	26.696,23
costo del personale non soggetto a ribasso		€.	11.440,00
importo per l'attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€.	50,00
ribasso (27,958%) su 26.696,23		€.	7.463,73
Restano		€.	19.232,50
Costo personale		€.	11.440,00
oneri di sicurezza		€.	50,00
Totale generale		€.	30.722,50
B1) Per IVA al 22%	€.		
	6.758,95		
B2) lavori aggiuntivi compreso IVA al 22%, da affidarsi ai sensi del D.Lgs 163/06	€		
	9.105,75		
Sommano	€.	€.	15.864,70
	15.864,70		
Totale generale			€.
			46.587,20

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2378 dell'11.09.2015, debitamente registrato a Benevento il 23.09.2015 al n. 7620, mod. 1T;

CONSIDERATO CHE :

- Con determina n. 810/06/2015 si è provveduto alla liquidazione relativo pagamento del 1' S.A.L. per l'importo di **€ 23.668,00**, IVA compresa, in favore della suddetta impresa;
- in data il 30/11/2015, sono stati ultimati i lavori di che trattasi;
- la Direzione Lavori ha provveduto ad eseguire gli atti relativi alla contabilità finale a tutto 30/11/2015, da cui risulta un credito da parte dell'impresa di €.

VISTI :

- gli atti tecnici relativi ai lavori eseguiti a tutto il 30/11/2015, dell'importo complessivo di €.
- la fattura n. 16 del 27/05/2016 emessa dall'Impresa Moter con sede in Benevento alla C/da Pantano, per l'importo complessivo di €.

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) in data 16.05.2016;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0048399 del 14.06.2016;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "AXA", n. 670000409 del 18.11.2014;

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 HINTERLAND BENEVENTO - zona n. 2, 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 € 30.722,50, 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 lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/2015 ed annessi atti tecnici ed il certificato di regolare esecuzione del 27.05.2016 dell'importo complessivo di €.

2)- di liquidare e pagare all'impresa Moter di Giampaolo Repola e C. SAS con sede in Benevento alla C/da Pantano, la fattura n. 16 del 27/05/2016, dell'importo complessivo di €.

4)- di svincolare la cauzione definitiva assunta a garanzia del contratto, pari ad € 17.848,60 a mezzo di polizza fideiussoria n.670000409 emessa in data 18.11.2014 dalla società di assicurazioni "Axa;"

5)- di imputare la succitata spesa di €.

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 FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 20154 liq.n. 1115
20 GEN 2016
Mod. 2385

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 321 /06 del 17 MAR 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2378 DELL'11.09.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA 2. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 13.813,45, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MOTER DI GIAMPAOLO REPOLAE C SAS (Partita IVA 01311290629) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5942841B86

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 1185/2015
(ex imp. n. 1935-2/2011)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 613/06 del 21/07/2014 veniva disposto, quanto segue:

1) di approvare gli atti tecnici dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 46.587,20 così distinto:

"A" importo lavori		€ 38.186,23
oneri di sicurezza		€ 50,00
incidenza mano d'opera		€ 11.440,00
importo lavori soggetti a ribasso		€ 26.696,23
"B" somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA 22%	€ 8.400,97	
Sommano	€ 8.400,97	€ 8.400,97
	Totale	€ 46.587,20

2) di procedere all'indizione di 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., per l'affidamento dei lavori in oggetto;