

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	70.486,66
	a detrarre il ribasso offerto	35,1100%	€	24.747,87
a.1	Lavori ribassato		€	45.738,79
a.2	Oneri di sicurezza		€	406,79
	Sommano		€	46.145,58
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€	9.690,57
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.417,87
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Imprevisti + Espropri C/IVA		€	11.600,00
b.5	Oneri di discarica		€	5.000,00
b.6	Per lavori complementari		€	25.615,97
	Totale Somme a disposizione		€	53.354,41
	TOTALE GENERALE		€	99.500,00

- **che** il contratto venne stipulato in data 20/02/2014 n° 2209 di Repertorio, registrato a Benevento il 26/02/2014 al n. 1669, Serie 1T, per l'importo complessivo di € 46.145,58 di cui € 45.738,79 per lavori al netto del ribasso del 35,11% ed € 406,79 per oneri di sicurezza - oltre I.V.A. nella misura di legge;

- **che** a fine lavori, con determinazione n. 726/06 del 10/09/2014 fu approvata una perizia di assestamento finale per l'importo complessivo di € 99.500,00 - invariato rispetto a quello originario di finanziamento - e con il quadro economico riepilogativo, adeguato alle affettive esigenze nella parte delle somme a disposizione, che di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	70.486,66
	a detrarre il ribasso offerto	35,1100%	€	24.747,87
a.1	Lavori ribassato		€	45.738,79
a.2	Oneri di sicurezza		€	406,79
	Sommano		€	46.145,58
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	10.152,03
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.417,87
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Imprevisti + Espropri C/IVA		€	11.600,00
b.5	Oneri di discarica		€	5.000,00
b.6	Per lavori complementari		€	25.154,52
	Totale Somme a disposizione		€	53.354,42
	TOTALE GENERALE		€	99.500,00

CONSIDERATO CHE:

- nel corso della esecuzione dei lavori, sono stati prodotti rifiuti, in particolare relativi a demolizioni di calcestruzzo e conglomerato bituminoso;
- è obbligatorio procedere allo smaltimento di detti rifiuti;
- l'impresa EDIL TRE TORRI S.r.l. ha conferito detti rifiuti presso la I.P.S. di S. Martino V.C. (AV);

- nel quadro economico rimodulato a seguito di gara d'appalto ed in quello relativo alla perizia di assestamento finale, alla voce b.5 delle somme a disposizione è prevista la somma di € 5.000,00 per gli oneri di discarica;

- in data 02/12/2015 prot. llo n. 79931 la l'impresa EDIL TRE TORRI S.r.l. ha inoltrato la fattura n. 9 del 02/12/2015 relativa al costo sopportato per lo smaltimento dei precitati rifiuti.

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0048992 del 16.06.2016;

CONSIDERATO che la ditta EDIL TRE TORRI srl ha esibito la fattura n. 9 del 02.12.2015 per compenso relativo agli oneri sostenuti per lo smaltimento a discarica dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori del complessivo importo di € 1.751,24, IVA compresa;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del suddetto importo di € 1.751,24, compreso IVA;

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 provvedere alla liquidazione e relativo pagamento dell'importo di **€ 1.751,24** compreso IVA al 22% alla ditta **EDIL TRE TORRI SRL (Partita IVA 00858440621)** per lo smaltimento del materiale proveniente dalle demolizioni, di calcestruzzo e conglomerato bituminoso, resi necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto, giusta fattura n. 9/2015 del 02.12.2015, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT32S0313615001000050102616;

2)- di imputare la somma di € 1.751,24 sul Cap. n° 12423-1, imp. n. 1351/2015 (ex imp. n. 3396/12).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 8869 liq.n. 2433

22 GIU 2016

Hand. 2593

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 322/06 del 21 GIU. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2209 DEL 20.02.2014. - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA "INGRESSO III CIRCELLO" LUNGO LA S.P. N. 100 "EX SS. 625". - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.751,24 PER SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA DITTA EDIL TRE TORRI SRL (Partita IVA 00858440621). CIG 5042752298

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1351/2015
(ex imp. n.3396/12)**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che** con Delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 22/03/2013 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 99.500,00** di cui € 70.893,45 per lavori ed € 28.606,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** con determina dirigenziale n° 602/06 del 16/09/2013, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:
- vennero definitivamente aggiudicati all'impresa EDIL TRE TORRI S.r.l. (P.IVA 00858440621) con sede in Torrecuso (BN), Via Collepiano, i "Lavori di realizzazione rotatoria lungo la S.. n. 100 – Ex SS. 625" avendo offerto un ribasso pari al 35,11% sull'importo a base d'asta;
- venne approvato il conseguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta: