

Settore Tecnico con successiva determina dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e previa stipulazione di contratto;

4 - di impegnare la spesa complessiva di € 9.873,45, IVA compresa, sul Cap. 7518 del redigendo Bilancio 2016.

CONSIDERATO CHE:

- **in data 21.06.2016**, con verbale in pari data, è stata certificata, da parte del direttore dei lavori, l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- **in data 01.12.2016**, è stato stipulato il contratto tra la Provincia di Benevento e la ditta **EDIL CERRO SRL**, registrato a Benevento in data 14.12.2016 al rep. n. 9580, Serie 1T;
- **in data 21.12.2016 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori**, dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti di € 8.092,99, IVA esclusa;
- **in data 21.12.2016**, il direttore dei lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale ed ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale risulta un credito certo, liquido ed esigibile di € 8.092,99, IVA esclusa;
- **la ditta EDIL CERRO SRL**, ha trasmesso la fattura elettronica n. 21/2016 del 21.12.2016, acquisita al prot. del Settore al n. 77325 del 21.12.2016, di € 9.873,45, incluso IVA al 22 %.

CONSIDERATO, altresì, che la ditta **EDIL CERRO SRL**, risulta regolare con il DURC, numero protocollo INAIL 5698677 del 07.12.2016, acquisito al prot. del Settore al n. 004122 del 31.01.2017;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 004129 del 31.01.2017 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale del 10.02.2017, il certificato di regolare esecuzione del 21.12.2016, la Fattura n. 21/16 del 21.12.2016 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 07.12.2016;

VISTO lo stato finale dei lavori del 10.02.2017 ed il certificato di regolare esecuzione del 21.12.2016, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di € 8.092,99, oltre IVA;

VISTA la fattura n. 21/16 del 21.12.2016 dell'Impresa EDIL CERRO srl, dell'importo a saldo di € 9.873,45, compreso IVA al 22%;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa EDIL CERRO srl;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 8.092,99;

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 in oggetto datato 10.02.2017, ed il certificato di regolare esecuzione del 21.12.2016 per l'importo complessivo netto di € 8.092,99, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 9.873,45**, compreso IVA, giusta fattura n. 2/16 del 15.12.2016, all'Impresa **EDIL CERRO SRL (PARTITA IVA 01359850623)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca CREDEM, Codice IBAN IT59M0303275430010000001806;

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

4 - di imputare la spesa al Cap. 7518, imp. n. 1581/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Papa

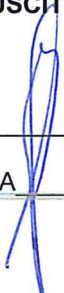
Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 37064 liquidazione n. 789
DATA 8 - MAR 2017 FIRMA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

Prov. 572
Rev 669



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 422 del 01 MAR. 2017

Oggetto: CONTRATTO N. 2537 DELL'01.12.2016. - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 50 "MISCANO" TRATTO CASTELFRANCO IN MISCANO - PONTE BAGNATURO (AV), KM 24,50, PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DI UN GRAVE MOVIMENTO FRANOSO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 9.873,45, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL CERRO SRL (PARTITA IVA 01359850623). CIG Z591A845D8

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 1581/2016
Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 348/06 del 06.07.2016 è stato disposto quanto segue:

1 - di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 11.06.2016 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016, prot. n. 0049513 del 17.06.2016, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016, relativo all'intervento indicato in oggetto;

2 - di approvare la perizia giustificativa della spesa dell'importo complessivo di € 8.092,99, oltre IVA, occorrente per l'intervento di somma urgenza sulla S.P. n. 50 "MISCANO" TRATTO CASTELFRANCO IN MISCANO - PONTE BAGNATURO (AV), km 24,50, per il ripristino della transitabilità a seguito di un grave movimento franoso;

3 - di approvare l'affidamento dell'intervento in oggetto alla ditta **EDIL CERRO SRL, (PARTITA IVA 01359850623)**, con sede operativa in S. Bartolomeo in Galdo, Vico Muraglione n. 11, per l'importo di € 9.873,45, compreso IVA, da liquidare e pagare su presentazione di fattura, previo controllo da parte del