ribasso, per €. 3.057.378,07, oltre €. 1.173.704,11 per somme a disposizione, per un totale di €. 4.231.082,18.

Considerato che:

- in data 18.11.2016, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi n°10 (**allegato n° 1**);
- in data 09.01.2017, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi n°11 (**allegato n° 2**);
- in data 07.04.2017 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°8 a tutto il 07.04.2017, il cui certificato di pagamento n° 8 emesso in data 07.04.2017 (**allegato n°3**) ammonta ad €.605.201,98 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.665.722,18;
- l'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. – Aerre S.r.l. ha comunicato con nota prot. n° 6588/S.I.V. del 04.07.2012 che *"ogni impresa associata predispone la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.";*
- per il detto certificato di pagamento n°8 sono state trasmesse le seguenti fatture:
  a) Edil Moaf s.r.l. fattura n° 1/E del 12/04/2017 dell'importo complessivo di €. 600.650,53 **(allegato n°4)**;
  b) Aerre s.r.l. fattura n°8/PA del 14/04/2017 dell'importo complessivo di €. 65.071,64 (**allegato n°5**).

Viste le dichiarazioni di regolarità contributiva prot. n°INAIL_6714124 dell'11/03/2017 e prot. n°INPS 6573078 del 19/04/2017 (**allegato n°6 e 7**).

Ritenuto, pertanto, poter procedere all'approvazione del SAL di cui all'oggetto, alla liquidazione ed al relativo pagamento.

Tenuto conto che la Regione Campania ha disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 846.216,44 a titolo di terza rata, incassata con reversale n°587 del 03/03/2017.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di **approvare** i verbali di concordamento nuovi prezzi n°10 e n°11;
2. di **approvare** lo **Stato di Avanzamento n°8** per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017, il cui certificato di pagamento n° 8 emesso in data 07.04.2017 ammonta ad €. 605.201,98 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.665.722,18;
3. di **liquidare e pagare** la somma complessiva di €. 665.722,18 nel seguente modo:
   a) alla Società Edil Moaf s.r.l. €. 600.650,53 a valere sulla fattura n°1/E del 12/04/2017 di pari importo;
   b) alla Società Aerre s.r.l. €. 65.071,64 a valere sulla fattura n°8/PA del 14/04/2017 di pari importo;

4. di imputare la spesa di €. 665.722,18 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08.";

VISTA la fattura n. 01 del 12/04/2017 dell'importo complessivo di **€ 600.650,53**, IVA compresa, trasmessa dalla **Società Edil Moaf s.r.l.**;

VISTA la fattura n. 08 del 14/04/2017 dell'importo complessivo di **€ 65.071,64**, IVA compresa, trasmessa dalla **Società Aerre s.r.l.**;

RILEVATO che le suddette imprese sono in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

RITENUTO dover disporre a favore dell'avente diritto Imprese il pagamento della somma complessiva di € 665.722,18, di cui € 600.650,53, compreso IVA, alla Società Edil Moaf s.r.l., ed € 65.071,64, compreso IVA alla Società Aerre s.r.l., giuste fatture n. 01 del 12.04.2017 e n. 08 del 14.04.2017;

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** i verbali di concordamento nuovi prezzi n°10 e n°11;

2. di **approvare** lo **Stato di Avanzamento n°8** per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017 e il certificato di pagamento n° 8 emesso in data 07.04.2017 di €. 605.201,98 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.665.722,18;

3. **di provvedere** al pagamento della somma complessiva di € 665.722,18, IVA compresa,nel seguente modo:

   - **€. 600.650,53** alla Società Edil Moaf s.r.l., mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT23L0303274790010000003439, a valere sulla **fattura n°01 del 12/04/2017**;

   - **€. 65.071,64** alla società Aerre S.r.l., mediante bonifico bancario presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN IT77A0503440020000000003605, a valere sulla **fattura n°08 del 14/04/2017**;

4. **di imputare** la spesa complessiva di €. 665.722,18 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 957/2015 (ex n.2587/08).

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32121 - 37857 liquidazione n. 1800 - 1801

DATA 05 MAG 2017 FIRMA

Mand. 1526-1527
Rev 1754 - 1755

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)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 900 **del** 28 APR. 2017

Oggetto: Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.
A.T.I. EDIL MOAF SRL (Partita IVA 03128850611) – AERRE SRL (Partita IVA 02736651213). - CIG 0077686C80.
Pagamento dello Stato di avanzamento lavori n° 8, per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017, per complessivi € 665.722,18 di cui:
€ 600.650,53 alla Società Edil Moaf s.r.l.
ed € 65.071,64 alla Società Aerre s.r.l.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12241/4R, progr. n° 957/2015 (ex N.2587/08)

Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

VISTA la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0017248 del 26.04.2017 che qui di seguito si riporta integralmente:

"**Premesso che**:
- con **determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009** venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) – Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva **determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011** si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto **contratto d'appalto rep. n°1823,** registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione;
- con determinazione deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica;
- la Regione Campania con nota prot. n°2015.0717521 del 26/10/2015 comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani – III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente.
- Con determinazione dirigenziale n° 797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica, per un importo dei lavori, al netto del