

Costo manodopera		€. 19.286,77
Sommano lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza		€. 68.427,12
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%		€. 15.053,97
Totale somme a disposizione		€. 15.053,97
Totale A + B		€. 83.481,08

**3) di dare atto** che il succitato intervento di somma urgenza è stato affidato all'impresa Morganella srl di San Giorgio La Molara per l'importo di € 68.427,12, oltre IVA;

**4) di provvedere all'impegno** della somma di € 83.481,08, compreso IVA, ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione relativo al corrente anno.

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 22.10.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- Con determinazione dirigenziale n.745/06 del 29.10.2015 è stato disposto quanto segue:

**1) di prendere atto** della delibera presidenziale n.93 del 07.05.2015 di approvazione del verbale di somma urgenza, redatto in data 01.04.2015 ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs 163/2006 dal Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture e Viabilità della Provincia di Benevento, per l'esecuzione dei lavori lungo la S.P. N. 45 - MONTEFALCONE - 90 BIS, per una spesa complessiva di € 83.481,08 come da seguente quadro economico:

A) - importo lavori Di cui € 273,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 80.643,77
Per costo manodopera non soggetti a ribasso € 19.286,77		
Importo lavori soggetti a ribasso		€. 61.083,21
A detrarre il ribasso del 20%		€. 12.216,64
Restano		€. 48.866,56
Oneri di sicurezza		€. 273,79
Costo manodopera		€. 19.286,77
Sommano lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza		€. 68.427,12
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%		€. 15.053,97
Totale somme a disposizione		€. 15.053,97
Totale A + B		€. 83.481,08

**3) di affidare** il succitato intervento di somma urgenza all'impresa Morganella srl di San Giorgio La Molara per l'importo di € 68.427,12, oltre IVA;

**4) di impegnare** la somma di € 83.481,08, compreso IVA, sul Cap. 7518/2015;

**5) di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali per la stipula del contratto;

VISTO il contratto del 30.11.2015, debitamente reg.to a Benevento in data 01.12.2015 al n. 2299, mod. 3;

DATO ATTO che:

- Con determinazione dirigenziale n.809/06 del 09.12.2015 è stato disposto il pagamento della 1' rata di € 63.170,62, IVA compresa, in favore dell'impresa Morganella srl;
- Con determinazione dirigenziale n.38/06 del 02.02.2016 è stato disposto il pagamento degli oneri di discarica di € 2.673,20, IVA compresa, in favore dell'impresa Morganella srl;
- Con determinazione dirigenziale n.273/06 del 06.05.2016 è stato disposto il pagamento della 2' rata di € 16.152,80, IVA compresa, in favore dell'impresa Morganella srl;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto la relazione sul conto Finale dei lavori, a tutto il 09.05.2016, ed il Certificato di Regolare Esecuzione par data;
- nella relazione sul conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 1.210,68, oltre IVA;
- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 02.03.2017;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0016351 del 19.04.2017 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la relazione sul conto Finale dei lavori a tutto il 09.05.2016 ed il certificato di regolare esecuzione di pari data, la Fattura n. 5/17 del 04.03.2017 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 02.03.2017;

VISTA la relazione sul conto Finale dei lavori, a tutto il 09.05.2016, ed il certificato di regolare esecuzione di pari data, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di € 1.210,68, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 5/17 del 04.03.2017 dell'Impresa MORGANELLA S.R.L., dell'importo a saldo di € 1.477,03, compreso IVA al 22%;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa MORGANELLA 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 € 68.421,03;

**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** la relazione sul conto Finale dei lavori in oggetto, a tutto il 09.05.2016, ed il certificato di regolare esecuzione di pari data, per l'importo complessivo netto di € 68.421,03, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di € 1.210,68, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 1.477,03, compreso IVA, giusta fattura n. 5/17 del 04.03.2017, all'Impresa **MORGANELLA S.R.L. (Partita IVA 01584170623)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico presso la Banca Popolare di Ancona SPA - Codice IBAN IT64B031118854000000001101, (in esecuzione contratto del 30.11.2015);

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

**4 - di imputare** la spesa al Cap. 12423, imp. n. 2257/2015.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
 Cod. Creditore 12377 liquidazione n. 1818  
 DATA 08 MAG 2017 FIRMA [Signature]  
 Mont. 1544  
 Rev 1753

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' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 904 del 28 APR. 2017**

**Oggetto: CONTRATTO DEL 30.11.2015. - LAVORI DI S.U. DI RIPRISTINO P.V. DISSESTATO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO IN ATTO LUNGO LA S.P. N. 45 ALLA LOC. GRANINA IN AGRO DEL COMUNE DI S.GIORGIO LA MOLARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 1.477,03, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA S.R.L. (Partita IVA 01584170623). CIG 6255692857**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 2257/2015  
 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 delibera presidenziale n.93 del 07.05.2015 è stato disposto quanto segue:

**1) di approvare** l'allegato verbale di somma urgenza, redatto in data 01.04.2015 ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs 163/2006 dal Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture e Viabilità della Provincia di Benevento, per l'esecuzione dei lavori lungo la S.P. N. 45 - MONTEFALCONE - 90 BIS, consistenti nella realizzazione, al piede della scarpata a valle, di drenaggi al fine di consentire l'allontanamento delle acque meteoriche stagnate al piede della scarpata per una lunghezza di circa 30,00 ml, nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a mezzo finitrice per consentire la colmatura del dislivello tra il piano viabile esistente e quello abbassatosi, nonché nella realizzazione di lavori di rafforzamento della sede viaria interessata dal dissesto a mezzo di gabbioni;

**2) di approvare**, ai sensi dell'art.176, comma 4 del D.Lgs 163/2006, la perizia giustificativa dei lavori per una spesa complessiva di € 83.481,08, come da seguente quadro economico:

A) - importo lavori		€ 80.643,77
Di cui € 273,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
Per costo manodopera non soggetti a ribasso € 19.286,77		
Importo lavori soggetti a ribasso		€ 61.083,21
A detrarre il ribasso del 20%		€ 12.216,64
Restano		€ 48.866,56
Oneri di sicurezza		€ 273,79