

- progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €. 681.995,75, di cui €. 13.217,49 per oneri della sicurezza, oltre €. 268.004,25 per somme a disposizione, per un totale di €. 950.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°308 del 15/02/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. "Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in via in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- l'A.T.I. Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l. con nota dell'11/04/2017, assunta al prot. n°15531 del 12/04/2017 (allegato n°1) ha chiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e dell'art. 3.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo affidato, pari ad €. 83.997,70, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 102.477,19;
- con nota prot. n° 16243 del 18/04/2017 (allegato n°2) è stato chiesto all'A.T.I. appaltatrice la trasmissione della polizza fideiussoria per complessivi €. 84.039,12, comprensiva degli interessi legali;
- l'A.T.I. appaltatrice con nota del 27/04/2017 (allegato n°3), assunta al prot. n° 17291 del 27/04/2017 ha inoltrato la richiesta polizza fideiussoria;
- con successiva nota prot. n° 17746 del 02/05/2017 (allegato n°4) è stato comunicato che l'importo disponibile sulle somme già erogate dall'ex Commissario Delagto sono pari ad €. 74.001,94, IVA compresa, per cui è possibile poter procedere alla liquidazione e pagamento di un acconto sull'anticipazione richiesta pari ad €. 102.477,19, IVA compresa.

Visto:

- la fattura n° 11/2017 del 03/05/2017 (allegato n°5) dell'impresa Effedue Costruzioni s.r.l. dell'importo complessivo di €. 37.148,96;
- la fattura n° 2_17 del 02/05/2017 (allegato n°6) dell'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l. dell'improto complessivo di €. 36.852,97;
- il DURC prot. n° INAIL_6711319 dell'11/03/2017 (allegato n°7);
- il DURC prot. n° INAIL_6888759 del 22/03/2017 (allegato n°8).

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0018356 del 05.05.2017;

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

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 liquidare e pagare in favore dell'A.T.I. Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l., l'importo complessivo di €. 74.001,94, quale acconto sull'anticipazione di cui all'art. 35, comma 15 D.Lgs. n°50/2016 nel seguente modo:

- a) all'impresa Effedue Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 37.148,97 a valere sulla fattura n° 11/2017 del 02/05/2017 di pari importo, mediante bonifico

bancario presso la UNI BANCA Fil. Di Campobasso, Codice IBAN IT07I0311188540000000000206;

- b) all'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 36.852,97 a valere sulla fattura n° 2_17 del 02/05/2017 di pari importo, mediante bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE di Bari, Codice IBAN IT30J0542415000000010002998;

2. di imputare la somma di €. 74.001,94 nel seguente modo:

- a) Capitolo n°12445, imp. n°3071/2016 sub. 1 per €.36.852,97;
- b) Capitolo n°12445, imp. n°3071/2016 sub. 2 per €.37.148,97.

3. Di provvedere al pagamento del saldo pari ad €. 28.475,25 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte del Commissario per il subentro di cui all'O.C.D.P.C. n°429/2017.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 21281-41240 liquidazione n. 1852 - 1853
DATA 11 MAG 2017 FIRMA [Firma]
Flout. 1578 - 1579
Rev 1805 - 1806

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)



SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 974 del 09 MAG 2017

Oggetto: S.P. n° 109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).
Liquidazione e pagamento, all'A.T.I. Effedue Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01483330625) - Ferraro Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01249220623), dell'importo complessivo di €. 74.001,94, quale acconto sull'anticipazione di cui all'art. 35, comma 15 D.Lgs. n°50/2016.

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°3071/2016 sub. 1 per €.36.852,97.
Capitolo n°12445, imp. n°3071/2016 sub. 2 per €.37.148,97.

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";

Premesso che:

- con atto n. 3 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 01/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 950.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziare sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 49 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 950.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 89 del 10/06/2016 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa del 1° lotto per complessivi €. 950.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°165 del 25/07/2016, ha approvato il progetto definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico di spesa;
- con determinazione dirigenziale n°403/06 del 09/08/2016, è stato approvato il