Totale generale	**€ 40. 000,00**

- con determina dirigenziale n. 313/06 del 08/06/2016 i lavori in parola sono stati aggiudicati all' impresa Cobit S.r.l. con sede in Campoli del Monte Taburno (BN), alla via Nino Bixio n. 20, per l' importo complessivo di €. 22.246,44 **,** IVA esclusa, di cui 16.609,56 al netto del ribasso di gara del 38,823%, €. 4.786,88 per costo del personale non soggetto al ribasso, ed €. 850,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso., come dal seguente quadro economico di spesa:

	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
A)	LAVORI A BASE DI APPALTO		€	32 786,88
	ONERI DI SICUREZZA		€	850,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€	4 786,88
	Lavori soggetti a ribasso		€	27 150,00
	Ribasso d'asta	38,823%	€	10 540,44
	Lavori ribassati		€	16 609,56
	ONERI DI SICUREZZA		€	850,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€	4 786,88
		Sommano	€	22 246,44
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	I.V.A. 22% su €. 22.246,44		€	4 894,22
	Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%		€	655,74
		Sommano	€	5 549,96
	Importo quadro Econ. Rimodulato		€	27 796,40

- in data 12/04/2017, è stato sottoscritto il contratto di appalto, Rep. N° 2571 Serie 1 T del 5.5.2017 N. 3571 per l' importo di €. 22.246,44 **,** IVA esclusa, di cui 16.609,56 al netto del ribasso di gara del 38,823%, €. 4.786,88 per costo del personale non soggetto al ribasso, ed €. 850,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

- in data 05/05/2017 sono stati consegnati i lavori la cui conclusione era prevista dell'art. 4 del foglio patti e condizioni in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi pertanto per il 03/06/2017;

CONSIDERATO che :

- in data 19/05/2017, sono stati ultimati i lavori;
- la Direzione Lavori ha provveduto a redigere il certificato di regolare esecuzione**,** nonchè gli ulteriori atti relativi alla contabilità finale , Libretto delle misure – Registro di contabilità - Sommario del Registro di Contabilità – Stato Finale – a tutto il 19/05/2017**,** da cui risulta un credito da parte della ditta Cobit S.r.l. di €. 22.246,44 oltre IVA al 22%, pari ad €. 4.894,22 e quindi per complessivi €. 27.140,66;

CONSIDERATO altresì che la ditta Cobit S.r.l. ha provveduto ad inviare la fattura n.ro n. 3 del 24/05/2017 riguardante la liquidazione dello stato finale;

VISTO che l'impresa in parola risulta in regola nei confronti INPS-INAIL- CNCE con il DURC ON LINE numero protocollo INPS 6172644 data richiesta 14/03/2017 validità 12/07/2017;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0022387 del 31.05.2017;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTO l'art. 141 del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n°207/2010 e s.m.i..

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 in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1. di approvare gli atti relativi alla contabilità finale a tutto il 19.05.2017 ed il certificato di regolare esecuzione del 22.05.2017, da cui risulta un credito da parte dell'impresa Cobit S.r.l di €. 22.246,44, oltre IVA al 22%, pari ad €. 4.894,22, e quindi per complessivi €. 27.140,66;

2. di liquidare e pagare all'impresa Cobit S.r.l. (PARTITA IVA 01552010629) la somma di €. 22.246,44 oltre IVA al 22%, pari ad €. 4.894,22 e quindi per complessivi €. 27.140,66, di cui alla fattura n.ro n. 3 del 24/05/2017 relativa al saldo finale dei Lavori di cui in oggetto, mediante bonifico presso la Banca di Credito Popolare Codice IBAN IT04M0514275490121571141179;

3. di svincolare le seguenti polizze fideiussorie:

- polizza fideiussoria n. 00A0600895 emessa in data 07.07.2016 dalla compagnia di assicurazioni "Groupama" a garanzia degli impegni assunti dalla ditta;

- polizza fideiussoria n. 105812898 emessa in data 11.07.2016 dalla compagnia di assicurazioni "Groupama", per garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi;

4. di imputare la spesa di €. 27.140,66 sul Cap. 12423 -3, imp. n. 1719/2015 (ex imp. n. 2337-14).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. delegata e R.P.
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37610 liq. n. 216P/2017

01 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1135 **del** 01 GIU. 2017

OGGETTO : **LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 45 DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 90 BIS ED IL COMUNE DI MONTEFALCONE VAL FORTORE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER COMPLESSIVE €. 27.140,66 COMPRESO IVA AL 22%, DI CUI ALLA FATTURA N. 3 DEL 24/05/2017 ALLA DITTA COBIT S.R.L. CON SEDE IN CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) ALLA VIA NINO BIXIO N. 20, (PARTITA IVA 01552010629) E SVINCOLO CAUZIONE.**
CIG ZB512C777F.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423 -3, imp. n. 1719/2015
(ex imp. n. 2337-14)

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. 1107/06 del 29/12/2014 e 289/06 del 19/05/2016, è stata approvata la perizia tecnica dei lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. n. 45 di collegamento tra la strada statale 90 bis ed il Comune di Montefalcone Val Fortore dell' importo complessivo di €. 40.000,00 così distinto:

a) IMPORTO LAVORI		
A.1- LAVORI		€ 32 786,88
A.2- ONERI DI SICUREZZA non soggetti al ribasso	€ 850,00	
A.3- costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 4 786,88	
A.4 - Lavori soggetti al ribasso	€ 27 150,00	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori (22%di A.1)	€ 7 213,12	€ 7 213,12