riportate, i lavori sono stati aggiudicati, definitivamente, all'"A.T.I. Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. - R.M. Costruzioni s.r.l. - Tre Torri Costruzioni s.r.l., con sede legale in Roma, Viale Gianluigi Bonelli n°40, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 42,13%, di €.408.532,71, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- in data 23/02/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2552 (allegato n°1), registrato a Benevento il 29/05/2017 al n° 4371, mod. 1T, per un importo dei lavori di €. 408.532,71, oltre IVA come per legge;
- in data 10/04/2017 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1;
- la D.L. in data 31/05/2017 ha emesso il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 31/05/2017 il cui certificato di pagamento datato 05/06/2017 ammonta ad €. 109.898,69, oltre IVA al 22%, per €. 24.177,71, per un totale di €. 134.076,40 (allegato n°2);
- la ditta R.M. Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°0006-2017-FE dell'11/06/2017 (allegato n°3) dell'importo di €. 55.648,04, oltre IVA al 22% per €. 12.242,57, per un totale di €. 67.890,61;
- la ditta Tre Torri Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°0005-2017-FE dell'11/06/2017 (allegato n°4) dell'importo di €.54.250,65, oltre IVA al 22% per €. 11.935,14, per un totale di €. 66.185,79.

Tenuto conto che:

- con decreto del Commissario delegato n°149 del 30/06/2016 è stata erogata la somma complessiva di €.97.000,00;
- a seguito di pagamenti effettuati su detta somma di €. 97.000,00, residua l'importo complessivo di €.62.090,25, per cui è possibile procedere al pagamento di un primo acconto.

Visti i D.U.R.C. prot. n° INPS_6125238 del 09/03/2017, n°INPS_6054939 del 05/03/2017 e n°INPS_6319425 del 22/03/2017 (allegati nn°5-6).

Ritenuto necessario procedere in merito.

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0024891 del 15.06.2017;

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 approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 del 10/04/2017;

2) di approvare e liquidare il S.A.L. n° 1, per lavori a tutto il 31/05/2017 e il relativo certificato di pagamento n° 1 del 05.06.2017, dell'importo di €. 109.898,69, oltre IVA al 22%, per €. 24.177,71, per un totale di €.134.076,40;

3) di pagare all'A.T.I. appaltatrice Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. – R.M. Costruzioni s.r.l. – Tre Torri Costruzioni s.r.l. un primo acconto dell'importo complessivo di €. 62.090,25 nel seguente modo:
   a) all'impresa R.M. Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 31.433,35 a gravare sulla fattura n°0006-2017-FE dell'11/06/2017, mediante bonifico presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN IT91K0503475510000000003121;

   b) all'impresa Tre Torri Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 30.656,90 a gravare sulla fattura n°0005-2017-FE dell'11/06/2017, mediante bonifico presso la Banca Popolare Pugliese, Codice IBAN IT90C0526275520CC1330103289;

4) di imputare la somma complessiva di €. 62.090,25 nel seguente modo:
   a) Capitolo n°12445, imp. 2515/2016 per €.31.433,35.
   b) Capitolo n°12445, imp. 2516/2016 per €.30.656,90.

5) di provvedere al pagamento del saldo 1' sal a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania - Genio Civile di Benevento**.**

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 DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16063-41114 liq. n. 2733 - 2735
12 LUG 2017

Mod. 2561 - 2563
Rev 2528 - 2530

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

Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1333 **del** 27 GIU. 2017

Oggetto: **"S.P. n° 100 – Ponte Tammarecchia– Rifacimento ponte crollato sulla ex SS. 625, tra i Comuni di Campolattaro e Circello – Colle Sannita – Castelpagano – (codice intervento 00/U/04)".**
Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n°1.
Approvazione, liquidazione S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 31/05/2017 e relativo certificato di pagamento n° 1 dell'importo di €. 109.898,69, oltre IVA al 22%, per €.24.177,71, per un totale di €. 134.076,40.
Pagamento 1° acconto per l'importo complessivo di €. 62.090,25, IVA al 22% compresa.
CIG: 6784043163 – CUP: I67H16000100001

Riferimento contabile: **Capitolo n°12445, imp. 2515/2016 per €.31.433,35.**
Capitolo n°12445, imp. 2516/2016 per €.30.656,90.

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. 5 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 03/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 € 970.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziate 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. 47 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 970.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 90 del 10/06/2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 746.593,29, oltre €.303.406,71 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.050.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°163 del 18/07/2016, ha approvato il progetto definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico;
- con Determinazione Dirigenziale n°424/06 del 02/09/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €. 695.446,23, di cui €. 14.426,71 per oneri della sicurezza, oltre €. 274.553,77 per somme a disposizione, per un totale di €. 970.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°531 del 24/11/2016, per le motivazioni nella stessa