

- 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 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 28/06/2017 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°9, per lavori eseguiti a tutto il 29/06/2017, il cui certificato di pagamento n°9, del 29/06/2017 (**allegato n°1**), ammonta ad €.731.610,75 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.804.771,82;
- per il detto certificato di pagamento n°9 la ditta Edil Moaf s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 2/E del 28/06/2017 dell'importo complessivo di €. 804.771,81 (**allegato n°2**);

**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°3 e 4**).

**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 e che a fronte di pagamenti già effettuati residua l'importo di €.674.265,97;
- con nota prot. n° 25672 del 20/06/2017 e n° 27335 del 30/06/2017 si è provveduto a richiedere alla Regione Campania l'erogazione di n° 2 rate di finanziamento per complessivi €.1.692.432,88 e che a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro.

**Per tutto quanto detto si propone :**

1. di approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n°9, per lavori eseguiti a tutto il 29/06/2017, il cui certificato di pagamento n°9, del 29/06/2017, ammonta ad €.731.610,75 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.804.771,82.
2. di liquidare e pagare, quale acconto, la somma complessiva, di €.674.265,97 alla Società Edil Moaf s.r.l. a valere sulla fattura n°2/E del 28/06/2017 di €. 804.771,82;
3. di imputare la spesa di €. 804.771,82 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08.”;

**VISTA** la fattura n. 02 del 28/06/2017 dell'importo complessivo di **€ 804.771,81**, IVA compresa, trasmessa dalla **Società Edil Moaf s.r.l.**;

**RILEVATO** che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

**RITENUTO** di dover provvedere, conformemente, in merito;

**RITENUTO** dover disporre a favore dell'avente diritto Impresa il pagamento della somma di € 674.265,97 alla Società Edil Moaf s.r.l. a valere sulla fattura n°2/E del 28/06/2017 di €. 804.771,82;

**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 e liquidare lo Stato di Avanzamento n°9, per lavori eseguiti a tutto il 29/06/2017, il cui certificato di pagamento n°9, del 29/06/2017, ammonta ad €.731.610,75 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.804.771,82.

2. di liquidare e pagare, quale acconto, la somma complessiva, di €.674.265,97 alla Società Edil Moaf s.r.l. (Partita IVA 03128850611) a valere sulla fattura n°2/E del 28/06/2017 di €. 804.771,82, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT23L0303274790010000003439;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 674.265,97 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 DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 32121 liq.n. 2785

14 LUG 2017

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes: "Prov. 25/16", "Per 25/66"]*

 **Provincia di Benevento**  
*Settore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1483 del 10 LUG. 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.**

**Approvazione e liquidazione dello Stato di avanzamento lavori n°9, per lavori eseguiti a tutto il 29/06/2017, il cui certificato di pagamento n°9, del 29/06/2017, ammonta ad €.731.610,75 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.804.771,82.**

**Pagamento 1° acconto di €. 674.265,97 all'impresa EDIL MOAF SRL (Partita IVA 03128850611).**

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

**Cod. 2102**

*[Handwritten initials]*

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

**VISTA** la determina n. 1378 del 29.06.2017 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. 0028249 del 06.07.2017 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.