

- disposizione, per un totale di €. 1.125.000,00;
- 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 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;
- Con deliberazione del Presidente della Provincia n° 218 del 30/08/2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 596.612,41, oltre IVA come per legge;
- In data 25/09/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n° 486 alla convenzione originaria secondo quanto stabilito nella perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra.

**Considerato che:**

- in data 04/04/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2569, per un importo dei lavori di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge;
- la D.L. in data 15/09/2017 ha emesso il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 15/09/2017 il cui certificato di pagamento emesso in pari data ammonta ad €. 159.069,37, oltre IVA al 22%, per €.34.995,26, per un totale di €. 194.064,63 (allegato n°1)

**Tenuto conto che:**

- con decreto dirigenziale n° 4 del 21/06/2017 la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ha disposto la liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 332.500,00;
- Il Settore Amministrativo –Finanziario con nota prot. n° 27205 del 29/06/2017 ha comunicato che con reversale n°2340/2017 è stata incassata la somma complessiva di €. 332.500,00 e che a fronte di pagamenti già effettuati residua l'importo complessivo di €. 155.936,58;

**Ritenuto:**

- dover provvedere al pagamento, , in favore dell'impresa Effedue Costruzioni s.r.l. dell'importo complessivo di €. 155.936,58, IVA compresa, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017, e del ribaltamento dei residui sull'esercizio finanziario 2017;
- approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2017, con successivo atto, alla sistemazione contabile.

**Visto** che la ditta Effedue Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°25 del 20/09/2017 (allegato n°2) dell'importo di €. 159.069,37, oltre IVA al 22%, per €.34.995,26, per un totale di €. 194.064,63.

**Visti** i D.U.R.C. prot. n° INAIL\_8205909 del 10/07/2017 (allegato n°3) e prot. n° INPS\_7453673 del 21/07/2017 (allegato n°4).

**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 S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 15/09/2017 il cui certificato di pagamento emesso in pari data ammonta ad €. 159.069,37, oltre IVA al 22%, per €.34.995,26, per un totale di €. 194.064,63;
2. di impegnare la somma di €. 155.936,58, in favore di Effedue Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01483330625) con imputazione al capitolo n°19605/1;
3. di accertare in entrata la somma di €. 155.936,58, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2017, al capitolo n°6005/1;
4. di provvedere al pagare in favore della ditta Effedue Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01483330625), quale acconto del certificato di pagamento n°2 la somma complessiva di €.155.936,58, a valere sulla fattura n°25 del 20/09/2017 dell'importo complessivo di €. 194.064,63, la cui somma è stata riscossa con reversale n° 2340/2017;
5. di provvedere al suddetto pagamento mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT07I03111885400000000206 (UBI Banca – filiale di Buonalbergo);
6. di provvedere al pagamento del saldo ad avvenuto accredito dei relativi fondi da parte della Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;
7. di provvedere, con successivo atto, alla sistemazione contabile.

L'Istruttore tecnico  
arch. Giancarlo Marcarelli

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 41242 liq. n. 3800  
12 OTT 2017

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

*Placed 3662  
Rev 3501*

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE  
Accertamento N. 2421, CAP 60051  
Reversale N. 13/10/2017  
*ferri*

SERVIZIO FINANZIARIO  
PROGRAMMAZIONI E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONI IMPEGNO CONTABILE  
Cap. 19605.1 Prog. n° 2649 del 13/10/2017

VISTO DI REGOLARITÀ  
CONTABILE E ATTESTAZIONE  
DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI  
P.O. Delegata  
(Rag. Giuseppe Creta)



**Provincia di Benevento**

*Settore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 2009 del 26/09/2017**

**Oggetto: S.P. n° 109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).  
Approvazione e liquidazione S.A.L. n°2 per lavori a tutto il 15/09/2017 e relativo certificato di pagamento n°2 dell'importo di €.159.069,37, oltre IVA al 22%, per €.34.995,26, per un totale di €.194.064,63.  
Pagamento acconto per complessivi €. 155.936,58 all'impresa Efedue Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01483330625).  
CIG: 67789820EB - CUP: I37H1600004001**

**Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°3071-2/2016.  
Cod. 2102**

**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";

**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 stanziata 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, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 812.487,63 (con un incremento rispetto a quello del progetto preliminare di €. 152.487,63), oltre €.312.512,37 per somme a