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 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;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n°213 del 09/08/2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 42,13%, di €. 612.715,95, oltre IVA come per legge;
- In data 25/09/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n° 487 alla convenzione originaria secondo quanto stabilito nella perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra.

Considerato che:

- in data 23/02/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2552, 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.
- la D.L. in data 23/11/2017 ha emesso il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 23/11/2017 il cui certificato di pagamento emesso in pari data ammonta ad €. 140.817,70, oltre IVA al 22%, per €.30.979,89, per un totale di €.171.797,59 (allegato n°1);
- la ditta Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. ha trasmesso la fattura n°000002-2017-FE del 05/12/2017 (allegato n°2) dell'importo di €. 140.817,70, oltre IVA al 22%, per €.30.979,89, per un totale di €.171.797,59.

Tenuto conto che la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ha disposto la liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 339.500,00, incassata con reversale n°4022 del 07/12/2017.

Visti i i D.U.R.C. prot. n° INPS_8535877 del 10/11/2017 (allegato n°3) e prot. n° INPS_ 8428037 del 02/11/2017 (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 e liquidare il S.A.L. n° 3, per lavori a tutto il 23/11/2017 e relativo certificato di pagamento n° 3 dell'importo di €. 140.817,70, oltre IVA al 22%, per €.30.979,89, per un totale di €.171.797,59;
2) 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. il certificato di pagamento n°3 per l'importo complessivo di €. 171.797,59 a valere sulla fattura n°000002-2017-FE del 05/12/2017 della ditta Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. di pari importo;
3) di imputare la somma complessiva di €. 171.797,59 sul capitolo n° 12445, imp. n°2514/2016.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

PROVINCIA DI BENEVENTO * Settore Infrastrutture *

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 41113 liq. n. 4977
15 DIC 2017

Mand. 4855
Rev 4976

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

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2657 **del** 12/12/2017

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, liquidazione e pagamento a saldo S.A.L. n°3 per lavori a tutto il 23/11/2017 e relativo certificato di pagamento n° 3 dell'importo di €.140.817,70, oltre IVA al 22%, per €.30.979,89, per un totale di €.171.797,59.
CIG: 6784043163 – CUP: I67H16000100001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°2514/2016.
Cod. 2102

2661/17

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. 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