

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;
- 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.
- 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;
- Con determinazione dirigenziale n° 175 del 30/01/2018 è stata approvata la perizia di assestamento finale confermando l'importo dei lavori ed il relativo quadro economico di spesa, approvato con determinazione n° 2123/2017.

Considerato che:

- la D.L. in data 01/02/2018 ha emesso il S.A.L. n° 4 per lavori a tutto il 05/01/2018, il cui certificato di pagamento, emesso data 02/02/2018 ammonta ad €.123.406,94, oltre IVA al 22%, per €.27.149,53, per un totale di €.150.556,47; all'importo del S.A.L. n° 4, così come quantificato va detratto l'importo di €. 12.246,28 (per materiale inerte ceduto all'appaltatore), per cui l'importo netto da potersi pagare è pari ad €. 111.160,66, oltre IVA al 22% per complessivi €.135.616,00 (allegato n°1);
- la ditta Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. ha trasmesso la fattura n°01PA del 05/02/2018 (allegato n°2) dell'importo di €. 2.953,65, oltre IVA al 22% per €.649,80, per un totale di €.3.603,45, pari alla quota di propria spettanza;
- la ditta R.M. Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°00001-2018-FE del 02/02/2018 (allegato n°3) dell'importo di €. 119.904,84, oltre IVA al 22% per €.26.379,06, per un totale di €. 146.283,90, pari alla quota di propria spettanza;
- la ditta Tre Torri Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°000002-2018-FE del 02/02/2018 (allegato n°4) dell'importo di €.548,45, oltre IVA al 22% per €.120,66, per un totale di €. 669,11, pari alla quota di propria spettanza.

Visti i D.U.R.C. prot. n° INPS_8535877 del 10/11/2017 (allegato n°5), prot. n° INPS_8663851 del 21/11/2017 (allegato n°5) e prot. n° INPS_8428037 del 02/11/2017 (allegato n° 6).

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 e che su detta somma, a seguito di pagamenti già effettuati, residua l'importo di €.149.986,71.

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.

DETERMINA

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° 4 per lavori a tutto il 05/01/2018 il cui certificato di pagamento emesso data 02/02/2018 ammonta ad €.123.406,94, oltre IVA al 22%, per €.27.149,53, per un totale di €.150.556,47; all'importo del S.A.L. n° 4, così come quantificato va detratto l'importo di €. 12.246,28 (per materiale inerte ceduto all'appaltatore), per cui l'importo netto da potersi pagare è pari ad €. 111.160,66, oltre IVA al 22% per complessivi €.135.616,00;
- 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 saldo del certificato di pagamento n° 4 per l'importo complessivo di €. 150.556,47 nel seguente modo:
 - a) all'impresa Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. la somma complessiva di €.3.603,45 a gravare sulla fattura n°01PA del 05/02/2016;
 - b) all'impresa R.M. Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 146.283,90 a gravare sulla fattura n°00001-2018-FE del 02/02/2018;
 - c) all'impresa Tre Torri Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 669,11 a gravare sulla fattura n°000002-2018-FE del 02/02/2018;
- 3) di emettere reversale d'incasso sul capitolo n° 6005/1 per €. 12.246,28, in attesa di prevedere appositi capitoli di entrata ed uscita nel redigendo bilancio 2018;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 150.556,47 nel seguente modo:
 - a) Capitolo n°12445, imp. 2961/2017 per €.3.603,45.
 - b) Capitolo n°12445, imp. 3070/2016 per €.146.283,90.
 - c) Capitolo n°12445, imp. 2516/2016 per €.669,11.
- 5) di imputare la somma complessiva di €. 150.556,47 sul capitolo n° 12445, imp. n°2516 - 3070/2016 e n° 2961/2017.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata e R.Pr.
Ing. Salvatore Miriccozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41113-41114-16063 liq. n. 646-647-677

dd 3/9/2018

Creta

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

Creta

MAND. 965-966-996
REV. 514-515-678-679

MAND. 1122



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 313 del 08/02/2018

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 e liquidazione S.A.L. n°4 per lavori a tutto il 05/01/2018 e relativo certificato di pagamento n° 4.

Pagamento a saldo per l'importo complessivo di €. 150.556,47.

CIG: 6784043163 – CUP: I67H16000100001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°2516 - 3070/2016, e n°2961/2017. u. 551/2018
Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 230 del 01/02/2018 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 stanziato 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