



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1821 del 10/08/2018

Oggetto: Contratto Rep. n. 2662 del 08 maggio 2018 – Lavori di "intervento di selezione, caratterizzazione, rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti lungo la SP n. 115 SSV F.V.I. Isclero e della SP n. 115a F.V.I.- Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale dei lavori e oneri di smaltimento in discarica per € 29.404,40 oltre IVA per € 2.940,44 – Importo complessivo di € 32.344,84, IVA compresa, all'Impresa Lavorgna srl (P.IVA 01033540624). CIG Z1E1F0BB1E.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 7518 imp. n. 3559

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:

- A seguito di procedura ristretta, con verbale di somma urgenza redatto in data 23.06.2017 sono stati affidati i lavori di "intervento di selezione, caratterizzazione, rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti lungo la SP n. 115 SSV F.V.I. e della SP n. 115a F.V.I.", all'impresa Lavorgna s.r.l., (P.IVA 01033540624) con sede in S. Lorenzello (BN) alla C/da San Donato, con una stima presunta della spesa complessiva dell'intervento, comprensiva degli oneri di smaltimento, pari ad € 33.000,600 oltre IVA.
- con determina dirigenziale n. 1828 del 31 agosto 2017 è stato confermato quanto disposto con il verbale di somma urgenza redatto in data 23.06.2017 ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 33.000,00 sul Capitolo 7518 del Bilancio 2017;
- con contratto d'appalto Rep. n. 2662 del 08 maggio 2018, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori *de quo*;

Vista/o

- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 16 ottobre 2017, con la quale si certifica che i lavori *de quo* sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 29.404,40;
- IVA 22% € 2.940,40;
- Totale € **32.344,84**;

- la fattura elettronica n. E000140 del 10-05-2018, acquisita in data 09-07-2018 con prot. n. 26386 di € **32.344,84**, IVA compresa, relativa allo stato finale dei lavori affidati alla ditta Lavorogna srl;
- il Durc On Line con numero di prot. INAIL_12300566 del 04-07-2018, di regolarità contributiva, dell'impresa Lavorogna srl - C.F. 01033540624;
- l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24,n.827;

Preso visione degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori *de quo* eseguiti e dei formulari di smaltimento dell'impresa Lavorogna srl;

Preso atto della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;

Considerato che, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed ultimati in tempo utile;

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 la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "intervento di selezione, caratterizzazione, rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti lungo la SP n. 115 SSV F.V.I. e della SP n. 115a F.V.I.", eseguiti dall'impresa Lavorogna s.r.l., (P.IVA 01033540624) dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri di smaltimento a discarica, come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 29.404,40;
- IVA 22% € 2.940,40;
- Totale € **32.344,84**;

2 - di liquidare e corrispondere l'importo complessivo di € **32.344,84**, compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. E000140 del 10-05-2018 compreso IVA, all'Impresa Lavorogna srl - P.I. 01033540624, mediante bonifico bancario eseguito presso il conto avente le seguenti coordinate bancarie IBAN IT20Q0200815004000400740456, in esecuzione del contratto Rep. n. 2662 del 08 maggio 2018;

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa al Cap. 7518 - imp. 3559/2017.

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo



Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

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 16546 liq. n. 3296
3 SET 2018

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



Handwritten notes:
Attest. 3642
Rev 3105