



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1484 del 26/06/2018

Oggetto: Contratto Rep. n. 2668 del 21 maggio 2018 - Lavori di rifacimento del tappetino stradale di tratti saltuari della SP n. 115 e n. 115a della F.V. Isclero del comparto n. 4 "Volturno - Telesino" - Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale dei lavori per € 30.472,63 oltre IVA, all'Impresa Appalti Generali 2011 srl P.Iva 03740990613, e svincolo cauzione definitiva.

CIG 7359803D8E

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411, prog. n. 3979/2017 ^{EX} 1849/2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 230 dell'01.02.2018 del Direttore Generale 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 determina n. 727 del 09 aprile 2018 sono stati affidati i "lavori di rifacimento del tappetino stradale di tratti saltuari della SP 115 e 115a del comparto n. 4 Volturno - Telesino", all'impresa Appalti Generali 2011 srl, con sede in San Cipriano D'Aversa (CE) - P.I. 03740990613, per l'importo complessivo pari ad € 30.472,63, oltre IVA, come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI		€ 48.014,40		
	di cui:				
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.809,29		€ 1.809,29
a.1	lavori a base d'asta		€ 46.205,11	€ 46.205,11	
	a detrarre ribasso del 37,965%			€ 17.541,77	
				€ 28.663,34	€ 28.663,34
	TOTALE LAVORI				€ 30.472,63
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA sui lavori al 22%		€ 6.703,98		
b.2	Spese tecniche e generali- art. 113 - D.Lgs. 50/2016		€ 960,29		
b.3	Contributo Anac		€ 30,00		

0.4	Oneri di discarica e imprevisti		€ 432,14	
	Totale somme a disposizione		€ 8.126,41	€ 8.126,41
	TOTALE GENERALE			€ 38.599,04

- con contratto d'appalto Rep. n. 2668 del 21 maggio 2018, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori *de quo*;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 18 giugno 2018, 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 € 30.452,24;
- IVA 22% € 6.699,49;
- Totale € **37.151,73**;

Vista la fattura elettronica n. 10 del 12-06-2018, rispettivamente di € **37.151,73** IVA compresa, relativa allo stato finale;

Visto il Durc On Line del 21/05/2018 di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE dell'impresa Appalti Generali 2011 srl;

Visto l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Visto 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 dall'impresa Appalti Generali 2011 srl, con sede in San Cipriano D'Aversa;

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 rifacimento del tappetino stradale di tratti saltuari della SP 115 e 115a della F.V. Isclero del comparto n. 4 Volturmo-Telesino", del 18 giugno 2018, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 30.452,24;
- IVA 22% € 6.699,49;
- Totale € **37.151,73**;

2) - di liquidare e corrispondere l'importo complessivo di € 37.151,73, compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. 10 del 12-06-2018, all'Impresa Appalti Generali 2011 srl - P.I. 03740990613, mediante bonifico bancario presso Qui Ubi IBAN IT14P031117504000000004926, in esecuzione del contratto Rep. n. 2668 del 21 maggio 2018;

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

4) - di svincolare la polizza fideiussoria n. 06/01/31/2892821, emessa in data 23 aprile 2018, dalla compagnia di assicurazioni "Finanziaria Romana" a garanzia degli impegni contrattuali, assunti dall'impresa esecutrice dei lavori;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12411, imp. n. 3979.

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo



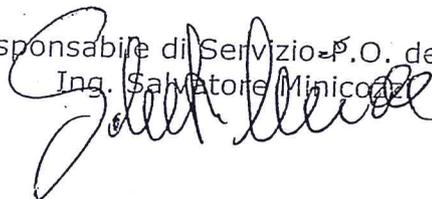
Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo



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 42318 liq. 2416
04 LUG 2018

Rec. 2754

Rev 2175

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