

- con contratto d'appalto sottoscritto a Benevento in data 28-03-2019 con rep. n. 2760 e ivi registrato in data 24-04-2019 al n. 3533 serie 1T, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori *de quo*;

Dato atto che con determina n. 1503 del 28/06/2019 è stata approvata la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, 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 € 71.589,18;
- IVA 22% € 15.749,62;
- Totale € 87.338,80;

- Importo netto oneri di smaltimento e trasporto in discarica € 2.305,83;
- IVA 22% € 507,28;
- Totale € 2.813,11;

Dato atto, altresì, che nella relazione sul conto finale si è certificato che il costo complessivo delle attività di smaltimento e discarica è pari ad € 4.756,64 e pertanto trova parziale copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce oneri di discarica e smaltimento, fino alla concorrenza di euro 2.813,11; la parte mancante pari a € 1.943,53 troverà copertura finanziaria in provvedimenti che in seguito saranno adottati da parte dell'Ente Provincia;

Rilevato che in data 16-02-2018 è stato pubblicato il DM delle Infrastrutture e Trasporti n. 49, recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane";

Rilevato che il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, l'importo di €. 1.005.021,92 per l'anno 2018;

Rilevato, altresì, che al Comparto n. 4 Volturino-Telesino è stata assegnata la somma di € 140.814,00;

Visto 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..

Vista la fattura elettronica n. 26 del 08/07/2019, di € **87.338,80** IVA compresa, relativa allo stato finale acquisita in data 08/07/2019 con prot. n. 19568;

Vista la fattura elettronica n. 37 del 24/07/2019, di € **2.813,11** IVA compresa, relativa agli oneri di smaltimento e trasporto in discarica, acquisita in data 24/07/2019 con prot. n. 21516;

Visto il Durc On Line del 12/04/2019 di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE dell'impresa CO.FAF. Costruzioni srl;

Visto l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1)- di liquidare e pagare l'importo complessivo di € **87.338,80**, compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. 26 del 08/07/2019, all'Impresa CO.FAF. Costruzioni srl - P.I. (P.IVA - 01338180621), mediante bonifico bancario presso IBAN IT62H0899775270008000105315, in esecuzione del contratto sottoscritto a Benevento in data 28 agosto 2019;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € **2.813,11** compreso IVA, relativo agli oneri di smaltimento e trasporto in discarica, giusta fattura n. 37 del 24/07/2019, all'Impresa CO.FAF. Costruzioni srl - P.I. (P.IVA - 01338180621), mediante bonifico bancario presso IBAN IT62H0899775270008000105315;

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

4) - di svincolare la polizza fideiussoria n. 00A0790565, emessa in data 28-02-2019, dalla compagnia di assicurazioni "Groupama" a garanzia degli impegni contrattuali, assunti dall'impresa esecutrice dei lavori;

5) - di imputare la spesa al Cap. n. 12411, progressivi nn. 3203/2018, 3204/2018, 3205/2018;

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione

Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

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 02869 liq. n. 291P-2920
01 AGO 2019 *Plad. 313P-3140*
Rev 2316-2397

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

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1831 del 29/07/2019

Oggetto: Contratto sottoscritto a Benevento in data 28-03-2019 con rep. n. 2760 e registrato il 24-04-2019 al n. 3533 serie 1T. - Lavori di ripristino della funzionalità di tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali del comparto n. 4 "Volturno - Telesino".

Liquidazione stato finale dei lavori per € 71.589,18 oltre IVA, all'impresa CO.FAF. Costruzioni srl (P.IVA - 01338180621) con sede in Apice (BN) alla Via Alcide De Gasperi e svincolo cauzione definitiva. Liquidazione per oneri di smaltimento e trasporto in discarica per € 2.813,11 IVA inclusa.

CIG: 76680280E3.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411, progressivi nn. 3203/2018, 3204/2018, 3205/2018;

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE
DELEGATO CON DET. DIR. N. 1496 DEL 26/04/2019**

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 202 del 28.01.2019, a seguito della procedura di gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di ripristino della funzionalità di tratti saltuari del piano viabile e delle relative pertinenze stradali lungo le strade provinciali del comparto n. 4 Volturno-Telesino" all'impresa CO.FAF. Costruzioni srl (P.Iva 01338180621) con sede in Apice (BN) alla Via Alcide De Gasperi, per l'importo complessivo pari ad € 71.592,55, oltre IVA, come da seguente quadro economico di spesa:

A LAVORI			
a.1	lavori soggetti a ribasso	€ 107.869,21	
	A detrarre ribasso offerto del 36,78%	€ 39.674,30	
		€ 68.194,91	€ 68.194,91
a.2	Oneri di sicurezza		€ 3.397,64
	Totale netto lavori		€ 71.592,55
			€ 71.592,55
B SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA sui lavori 22%	€ 15.750,36	
b.2	Spese tecniche e generali Art. 113 DLgs. 50, 50/2016	€ 2.225,34	
b.3	Contributo Anac	€ 30,00	
b.4	Imprevisti e Oneri discarica	€ 2.813,11	
	Totale somme a disposizione	€ 20.818,81	€ 20.818,81
	TOTALE GENERALE		€ 92.411,36