

- Con determinazione dirigenziale n° 1780 del 23/07/2019 si provvedeva ad approvare lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e si disponeva la liquidazione e pagamento, a saldo, all'impresa appaltatrice della somma complessiva di €. 28.284,32

Tenuto conto che:

- Successivamente alla predetta determinazione n°1780/2019, a seguito di riscontro presso il Settore Amministrativo – Finanziario veniva accertato che la fattura n° 5/PA del 22/07/2019 emessa dalla ditta Edil Moaf s.r.l. era stata emessa senza l'applicazione dello split payment, per cui non era possibile procedere al dovuto pagamento, per cui si chiedeva alla ditta appaltatrice di voler provvedere alla rettifica.

Vista la fattura n. 9/PA del 26/07/2019 dell'importo di €. 28.284,32, oltre IVA come per legge, per un totale di €. 34.506,87.

Visto il DURC prot. n°INAIL_17418301 del 15/07/2019, con scadenza 12/11/2019.

Istruttore Tecnico

Arch. Giancarlo MARCARELLI

Responsabile del Procedimento

Ing. Salvatore MINICOZZI

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 lo stato finale dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto, emesso in data 15/07/2019, per un importo di €. 28.284,32, oltre IVA come per legge, per un totale di €. 34.506,87;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 22/07/2019 che conferma l'importo contabilizzato nello stato finale;
- 3) di liquidare e pagare, a saldo, alla ditta Edil Moaf s.r.l., con sede in via Sant'Antonio Abate n° 65, Gricignano d'Aversa, la somma complessiva di €. 34.506,87, a valere sulla fattura n° 9/PA del 26/07/2019 di pari importo;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 34.506,87 sul capitolo n° 12411, impegno n°3858/2017.



Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 – P.O.
Ing. Salvatore MINICOZZI

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32121 liq. n. 1953
05 AGO 2019

Prot. 3183
Rev 2425

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1839 del 29/07/2019

OGGETTO: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1780 DEL 23/07/2019. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EMESSE IN DATA 22/07/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA EDIL MOAF S.R.L., CON SEDE IN GRICIGNANO D'AVERSA (CE), VIA SANT'ANTONIO ABATE N°65, DELL'IMPORTO DI €. 28.284,32, OLTRE IVA COME PER LEGGE.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12411, IMPEGNO N. 3858/2017

1848/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1
E CONNESSE INFRASTRUTTURE

Vista la nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico, ing. Maurizio Perlingieri, prot. n°21361 del 24/07/2019, emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 36, comma 1, lett. f) del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli Uffici.

"Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 3079 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto, per un importo lavori di €.39.727,83 (di cui €. 259,66 per oneri della sicurezza), oltre €.10.012,51, per somme a disposizione per un totale di €. 50.000,00;
- Con la medesima determinazione dirigenziale n°3079 del 29/12/2017, i detti lavori sono stati affidati alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), alla Via Sant'Antonio Abate, n° 65, (03128850611), per un importo lavori, al netto del ribasso del 29,457%, di €.28.284,86, oltre IVA come per legge. In data 24/01/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2745 dell'importo di €.28.284,86, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- In data 27/06/2019 sono stati consegnati i lavori mentre in data 11/07/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione;
- La D.L. ha emesso in data 15/07/2019 lo stato finale per un importo generale complessivo, al netto del ribasso del 29,457%, di €. 28.284,32, oltre I.V.A. al 22%;
- In data 22/07/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;