



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 7/02/2020

Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE S.P. n. 115c "FONDOVALLE ISCLERO" - TRATTO DA "S.S.7 - APPIA" A LOCALITA' "TRE MASSERIE" - PULIZIA PERTINENZE STRADALI (CIGLI, ZANELLE E CUNETTONI), SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTO del 27-01-2020 APPROVAZIONE ATTI CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI € 21.911,46 COMPRESO IVA, ALLA DITTA MOBILITY SERVICE srl - p.iva 01595140623

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. 2583/2019

CIG: ZF729C7AEB

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2175 del 19-09-2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, sono stati affidati alla ditta MOBILITY SERVICE SRL - via Isparelle, n. 24 82030 Montesarchio (BN) p.iva 01595140623 i - lavori di manutenzione S.P. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "s.s.7 - Appia" a localita' "tre masserie" - pulizia pertinenze stradali (cigli, zanelle e cunettoni), sistemazione segnaletica verticale - per un importo lavori di € 17.960,21, al netto del ribasso d'asta del 21,00%, oltre IVA.;
- i predetti lavori hanno avuto inizio in data 09-10-2019 e sono stati ultimati in data 10-01-2020;
- in data 27-01-2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;

VISTI gli atti contabili e lo stato finale dei lavori a tutto il 10-01-2020 redatti dalla direzione dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione sottoscritti in data 28-01-2020, con il quale si certifica che il credito netto dell'impresa è di €. 17.960,21 oltre IVA;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_18706394 - con scadenza validità 19-02-2020- da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti assicurativi e contributivi;

VISTA la fattura n. 59 del 27-01-2020 dell'impresa ditta MOBILITY SERVICE SRL per l'importo complessivo di € 21.911,46 cui € 17.960,21 per lavori, ed € 3.951,25 per IVA, quale saldo per i - lavori di manutenzione S.P. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "s.s.7 - Appia" a localita' "tre masserie" - pulizia pertinenze stradali (cigli, zanelle e cunettoni), sistemazione segnaletica verticale;

VISTA la determinazione n. 207 del 03-02-2020 con la quale il Servizio viabilità dava corso alla liquidazione e pagamento dei lavori eseguiti dalla ditta Mobility Service srl giusta fattura n. 59 del 27-01-2020;

VISTA la nota del Settore Amministrativo e Finanziario prot. 3708 del 06-02-2020 con la quale restituiva la determinazione n. 207 del 03-02-2020 evidenziando l'impossibilità

di procedere alla liquidazione e pagamento alla ditta Mobility Service srl per l'erronea indicazione dell'esigibilità dell'IVA non conforme allo "split payment" come previsto dall'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal DL 148/2017;

VISTA la nota di credito n. 4NC/2020 del 05-02-2020 della ditta Mobility Service srl con la quale veniva stornato l'importo della precedente fattura n. 59/2020;

VISTA la nuova fattura n. 89/2020 di 05-02-2020 della ditta Mobility Service srl in sostituzione di quella precedentemente emessa;

RITENUTO:

- dover provvedere all'approvazione degli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 10-01-2020 e della "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", redatti dalla direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall'impresa MOBILITY SERVICE SRL dalla quale si evince il credito netto spettante di € 17.960,21 oltre IVA;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

- di **APPROVARE** gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 10-01-2020 e la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 17.960,21 con un credito netto dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, di pari importo, oltre iva;

- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo complessivo di € **21.911,46** di cui € **17.960,21** per lavori ed € **3.951,25** per IVA, giusta **fattura n. 89/2020 del 05-02-2020**, all'impresa MOBILITY SERVICE SRL (partita IVA **01595140623**) a saldo dei DI - lavori di manutenzione S.P. n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto da "s.s.7 - Appia" a localita' "tre masserie" - pulizia pertinenze stradali (cigli, zanelle e cunettoni), sistemazione segnaletica verticale - giusto contratto del 27-01-2020;

- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:

Codice IBAN: **I T 3 5 D 0 5 2 6 2 7 5 3 7 0 C C 1 3 7 0 3 1 0 1 1 8**

- di **IMPUTARE** la spesa di € **21.911,46** al Cap. 7518 - progr n. 2583/2019

L'Istruttore Tecnico
Geom. Nazzeno MIGNONE

responsabile del servizio viabilità 1 e
connesse Infrastrutture
ing. Salvatore MINICOZZI



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 43637 Liq.n. 283

10 FEB 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mod. 658

Rev 284

SERVIZIO GESTIONE

Riscossioni

Accertamento N. / CAP 6005/4

Reversale N. 630 /



09/03/2020
Rov

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

Mod 1426
St.

UFFICIO IMREGMI
REGISTRAZIONI IMPRESA CONTABILI
Cap 10605.1 Prg n° 509 del 09/03/2020 (17000,21)

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)