



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 09/08/2021

OGGETTO: SP 140 TABURNO - INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO SCONNESSIONI E AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE E ALTRO - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA MOVITER srl (p.iva 011773030620)

CIG: ZB22F38AF7

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i lavori "SP 140 TABURNO - INTERVENTO MANUTENTIVO DI PULIZIA DELLA CARREGGIATA STRADALE DA RESIDUI TERROSI E PIETRE - RIPRISTINO SCONNESSIONI E AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE" sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 1348 del 14-07-2020 per l'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 18.843,04 per lavori ed € 6.156,96 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 2786 del 31-12-2020 gli interventi sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. alla ditta MOVITER srl - via dei Pini, 82030 - Solopaca (BN) - p.iva 011773030620 - per l'importo complessivo di € 14.632,27, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che in data 14-04-2021 è stato sottoscritto, digitalmente, il contratto per l'importo netto di € 14.632,27 compreso gli oneri della sicurezza oltre iva;
- in data 26-05-2021, è stata disposta la consegna dei lavori con verbale in pari data e sono stati ultimati in data 02-08-2021;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 02-08-2021 per l'importo complessivo lordo di € 18,138,51 comprensivo di oneri per la sicurezza per € 786,49;
- l'impresa ha presentato fattura per € 508,24 quale spesa sostenuta per lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali da demolizione risultanti dalle lavorazioni, per i quali viene riconosciuto, per tali attività, come da disposizione del prezzario regionale, un compenso pari al 15% a titolo per spese generali;

VISTO:

- il computo della perizia di assestamento dei lavori eseguiti;
- il certificato di regolare esecuzione, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa di € 15.216,75 oltre IVA di cui € 14.632,27 - per lavori come da contratto - ed € 584,48 per oneri di discarica;
- il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo prot. INAIL_27253825 con scadenza validità 27/08/2021 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

VISTA la fattura n. 7/001 del 02-08-2020 dell'impresa MOVITER srl - via dei Pini, 82030 - Solopaca (BN) - p.iva 011773030620, acquisita al prot. n. 18599 in data 04-08-2021, per l'importo complessivo di € 18.564,43 di cui € 14.632,27 per lavori, € 584,48 per oneri di discarica ed € 3.347,69 per IVA, quale saldo per - *intervento manutentivo di pulizia della carreggiata stradale da residui terrosi e pietre - ripristino sconnessioni e ammaloramenti del piano viabile* - di cui alla determinazione di affidamento n. 2786 del 31-12-2020;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'approvazione dei lavori riportati nel computo della perizia di assestamento nell'ambito dell'importo autorizzato;

- di dover provvedere all'approvazione della documentazione contabile, (stato finale a tutto il 02-08-2021, certificato di regolare esecuzione), redatta dalla direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall'impresa MOVITER srl (p.i. 011773030620) dalla quale si evince il credito netto spettante per € 15.516,75 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** la perizia di assestamento dei lavori nell'ambito dell'importo di spesa autorizzato;
- di **APPROVARE** lo stato finale dei lavori a tutto il 02-08-2021 unitamente agli atti contabili e al certificato di regolare esecuzione dei lavori, per l'importo complessivo netto di € 14.632,27 quale credito dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, oltre iva;
- di **APPROVARE** la spesa di € 584,48 oltre iva comprensiva di spese generali sostenuta dall'impresa per oneri di smaltimento in discarica dei materiali di demolizione delle lavorazioni;
- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 18.564,44 di cui € 14.632,27 per lavori, € 584,48 per oneri di discarica ed € 3.347,68 per IVA, giusta fattura n. 7/001 del 02-08-2020, all'impresa MOVITER srl (p.i. 011773030620) **a saldo** dei lavori per - *intervento manutentivo di pulizia della carreggiata stradale da residui terrosi e pietre - ripristino sconnessioni e ammaloramenti del piano viabile* - di cui alla determinazione di affidamento n. 2786 del 31-12-20
- 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: **IT 39 B 05262 75520 CC 13300 04566**

- di **IMPUTARE** la spesa di € 18.564,44 al Cap. 7518 *impegno n. 1020- annualità 2021*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1020	€ 24.645,60	N. 0	€ 0,00	N. 2575	€ 18.564,44

Descrizione Creditore

MOVITER S.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

SP 140 TABURNO - INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO SCONNESSIONI E AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE E ALTRO - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA MOVITER srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)