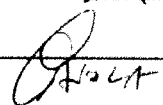


ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 36621 liq.n. 1540
10 MAR. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 102 /06 del 14 FEB. 2014

Oggetto: CONTRATTO N. 1979 DEL 25.07.2012. - S.P. N. 48 - GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - CASTELFRANCO IN MISCANO. - LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI. - APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 08.11.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 46.346,26, COMPRESO IVA, ALLA DITTA FALC ENGINEERING SRL (Partita IVA 01515190625) E SVINCOLO CAUZIONE.

CIG: 3251183116 - CUP I77H10001490003

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412-1, imp. n. 3942/10
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013 è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con Determinazione Dirigenziale n. 48/06 del 24.01.2012, a seguito di procedura negoziata del 20.12.2011, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa **FALC ENGINEERING SRL (Partita IVA 01515190625)** per un importo al netto del ribasso del 36,597 %, di € 128.635,85, di cui € 123.635,85 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- in data 25.07.2012 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori n. 1979 di rep. del 25.07.2012, registrato a Benevento l'08.08.2012 al n. 752, mod. 2;
- i precitati lavori sono stati consegnati all'impresa **FALC ENGINEERING SRL** in data 20-09.2012;

VISTA la determina n. 69/06 del 30.01.2013 con la quale è stato disposto il pagamento del 1' S.A.L. di € 109.683,00, IVA inclusa, in favore della suddetta impresa;

VISTO lo STATO FINALE a tutto il 08.11.2013 per l'importo complessivo netto di € 128.635,85, oltre IVA, sottoscritto dall'impresa senza riserve;

VISTA la regolarità contributiva dell'impresa **FALC ENGINEERING srl** per liquidazione finale/regolare esecuzione - DURC CIP n. 20120705215583 prot. 27738957 emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 15-01-2014;

VISTA la determina n. 697/06 del 21.10.2013 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** la Perizia di assestamento finale ed elenco nuovi prezzi dei lavori di che trattasi che non comporta modifiche all'importo contrattuale;

- **di rimodulare** il quadro economico per adeguamento IVA al 22% nel seguente modo:

A) LAVORI		
a.1) Importo lavori escluso O.S. pari ad € 5.000,00		€ 195.000,00
a detrarre ribasso del 36,597%		€ 71.364,15
	restano	€ 123.635,85
oneri di sicurezza (Intrinseci=€1.486,00; Estrinseci= €3.514,00)		€ 5.000,00
importo totale netto lavori di cui (€ 5.000,00 per oneri di sicurezza)		€ 128.635,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA SUI LAVORI 1° S.A.L. (90.647,11)	21%	€ 19.035,89
b.1) IVA SUI LAVORI soggetta ad adeguamento (37.988,74)	22%	€ 8.357,52
b.2) art. 92 d.lgs 163/06 2%		€ 4.000,00
b.3) oneri autorità LL.PP		€ 225,00
b.4) per spese tecniche, perizia geologica compreso IVA		€ 5.775,00
b.5) per lavori aggiuntivi art.57 comma 3 d.lgs 163/2006 IVA compreso		€ 77.824,00
b.6) per imprevisti IVA compresa		€ 6.146,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 121.364,15
	SOMMANO A +B	€ 250.000,00

VISTA la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, dalla quale si evince che l'ammontare dei lavori ascende ad € 128.635,85 da cui dedotto l'importo dell'acconto di € 90.647,11, oltre IVA, (giusta determina n. 69/06 del 30.01.2013 per complessivi € 109.683,00), il credito da corrispondere all'impresa è di € 37.988,74, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 1 del 20.01.2014 dell'impresa **FALC ENGINEERING SRL** per l'importo complessivo di € 46.346,26 di cui € 37.988,74 per lavori al netto e € 8.357,52 per IVA al 22%;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 24699 del 04.02.2014;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "TUA", n. 40007191001450 del 07.03.2012;

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

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **FALC ENGINEERING SRL**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 128.635,85;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

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

- **di approvare** lo **STATO FINALE**, a tutto il 08.11.2013, per l'importo netto di € 128.625,89 e la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03.02.2014, con un credito dell'impresa pari ad € 37.988,74, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

- **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€ 46.346,26**, compreso IVA, giusta fattura n. 1 del 20.01.2014, all'Impresa **FALC ENGINEERING SRL (Partita IVA 01515190625)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la UNICREDIT, AG. di Vitulano, Codice IBAN IT63P0200875600000101657468, (in esecuzione contratto n. 1979/2012, debitamente registrato);

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

- **di svincolare** alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "TUA", n. 40007191001450 del 07.03.2012, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

- **di imputare** la spesa al Cap. 12412-1, progr. nn. 3942/10.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso