

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore

32932 liq.n. 1931

10/3/2014

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. 070 /06 del 11 FEB. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2079 DEL 21.12.2013. - LAVORI DI RIPRISTINO E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LE SS.PP. NN. 92 - 94 - 95
"CASALDUNI E VARIE". - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1°
CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 72.484,63,
COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA
01484570625).

CIG: 40556582DB - CUP I67H11001250003

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3915-2011
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 delibera di G.P. n. 172 del 18.05.2011 veniva approvato lo studio di fattibilità dei Lavori di ripristino e regimentazione acque superficiali lungo le Strade Provinciali VARIE - CASALDUNI, che individuava l'ipotesi progettuale da sviluppare ai successivi livelli, per un costo complessivo stimato di € 150.000,00;
- con delibera di Giunta Prov.le n. 447 del 21.12.2011 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio - Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 121.478,14, compresi oneri di sicurezza, per lavori, ed € 28.521,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina n. 128/06 del 15.03.2012 con la quale veniva disposto, tra l'altro,:

1. - **di approvare** il progetto esecutivo dei Lavori di ripristino e regimentazione acque superficiali lungo le Strade Provinciali VARIE - CASALDUNI, finanziati con **FONDI DI BILANCIO PROV.LE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 121.478,14 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 28.521,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 2. - **di procedere** al relativo affidamento mediante *procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando*, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di *ditte specializzate nel settore*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 562/06 del 04.10.2012 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01484570625)** per l'importo complessivo di € **80.029,20**, di

cui € 77.948,83 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,715%, ed € 2.080,37 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 562/06 del 04.10.2012 è stato rimodulato il nuovo quadro economico, come di seguito descritto:

	IMPORTO LAVORI		€	121.478,14
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	119.397,77
	a detrarre il ribasso offerto	34,7150%	€	41.448,94
a.1	Lavori ribassato		€	77.948,83
a.2	Oneri di sicurezza		€	2.080,37
	Sommano		€	80.029,20
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€	16.806,13
b.2	Spese Tecniche e Generali	2%	€	2.429,56
b.3	Lavori complementari		€	40.014,60
b.4	IVA sui lavori complementari	21%	€	8.403,07
b.5	spese tecniche su lav. Complementari		€	1.214,78
b.6	oneri di discarica		€	1.072,65
b.7	Autorità Vigilanza		€	30,00
	Totale Somme a disposizione		€	69.970,80
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	150.000,00
	Importo complessivo progetto		€	150.000,00
	Importo q.E. Rimodulato		€	150.000,00
	Economie		€	0,00

- in data 21.12.2012 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, rep. n. 2079, registrato a Benevento il 27.03.2013 ai n. 186, mod. 1;

- la direzione dei lavori ha redatto lo **STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1** a tutto il **18.11.2013**, sottoscritto dall'impresa, per un totale lavori di € 59.413,63 comprensivo degli oneri di sicurezza ed il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1** del 21/11/2013 per l'importo di € 72.484,63, IVA inclusa;

VISTA la **FATTURA n. 1** del 20.01.2014 dell'impresa Iorio Costruzioni srl per l'importo complessivo di € 72.484,63, IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 50/06 del 30.01.2014 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto con conseguente rimodulazione del quadro economico così come di seguito riportato:

A) Importo lavori		€	121.823,58
di cui:			
Oneri oggettivi di cantiere	€	786,30	
Specifici delle lavorazioni	€	644,42	
- Totali oneri	€	1.430,72	
- per lavori soggetti a ribasso	€	120.392,86	
- a dedurre ribasso del 34,7150%	€	41.794,38	
Restano netti	€	78.598,48	€ 78.598,48
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza	€	80.029,20	€ 80.029,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori (22%)	€	17.606,42	
- Per spese tecniche	€	2.436,47	
- Per Autorità di Vigilanza	€	30,00	

-Lavori complementari c/IVA e spese tecniche	€	49.897,91
Totale somme a disposizione	€	69.970,81
Totale generale		€ 150.000,00

RITENUTO dover approvare:

lo **STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1** a tutto il **18.11.2013**, sottoscritto dall'impresa, per un totale lavori di € 59.413,63 comprensivo degli oneri di sicurezza ed il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1** del 21.11.2013 per l'importo di € 72.484,63, IVA inclusa;

- la **FATTURA n. 1** del 20.01.2014 dell'impresa Iorio Costruzioni srl per l'importo complessivo di € 72.484,63, IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. emesso in data del 09.01.2014;

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. Salvatore Minicozzi

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

- **di approvare** gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il **18.11.2013**, sottoscritto dall'impresa, per un totale lavori di € 59.413,63 comprensivo degli oneri di sicurezza ed il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1** del 21.11.2013 per l'importo di € 72.484,63, IVA inclusa;

- **di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 1 del 20.01.2014, l'importo di € 72.484,63, compreso IVA al 22%, all'impresa **IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01484570625)**, relativamente alla 1° rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso il BANCO di NAPOLI, Ag. di Telesse T. (BN), Codice IBAN IT77G0101075510100000002538, (in esecuzione del contratto N. 2079 del 21.12.2012, debitamente registrato);

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

- **di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. **3915-2011**.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Papa
Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi