

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 35496 liq.n. 1541

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. 074 /06 del 11 FEB. 2014

Oggetto: INTERVENTI DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 2. - CONTRATTO N. 2143 DELL'11.11.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 27.09.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 36.493,32, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL SANTUCCI SRL (PARTITA IVA N: 01451160624) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 5176528E07

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, progr. nn. 2901-4/12
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;

- **che** con Determinazione n. 308/06 del 16/05/2013 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 55.384,03 così distinto:

A)	IMPORTO LAVORI		€ 45.003,28
	di cui		
a.1)	lavori a base d'asta	€ 40.860,28	
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		
	- specifici delle lavorazioni	€ 1.263,72	
	- oggettivi di cantiere	€ 2.879,28	
	Totale oneri di sicurezza	€ 4.143,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui lavori	21%	€ 9.450,69
b.2)	Art. 92 -	2%	€ 900,07
b.3)	Autorità di vigilanza		€ 30,00
	sommano B)		€ 10.380,75
	totale A)+B)		€ 55.384,03

-**che** con determina dirigenziale n° 376/06 del 14/06/2013, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:

- vennero definitivamente aggiudicati all'impresa EDIL SANTUCCI S.r.l. (P.IVA 01451160624) con sede in Morcone. (BN), c.da Cuffiano, n° 255, gli "Interventi straordinari di decespugliazione -

taglio erba, (banchine, scarpate, cigli, fossi, aiuole, etc.) lungo le strade Provinciali ed Ex ANAS del comprensorio Telesino - Tammaro ZONA 2" avendo offerto un ribasso pari al 35,7820% sull'importo a base d'asta;

- venne approvato il conseguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 40.860,28
	a detrarre il ribasso offerto	35,7820%	€ 14.620,63
a.1	Lavori ribassato		€ 26.239,65
a.2	Oneri di sicurezza		€ 4.143,00
	Sommano		€ 30.382,65
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€ 6.380,36
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 900,07
b.3	Autorità di vigilanza		€ 30,00
b.4	Per lavori complementari		€ 17.690,95
	Totale Somme a disposizione		€ 25.001,37
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 55.384,03
	Importo complessivo progetto		€ 55.384,03
	Importo q.E. Rimodulato		€ 55.384,03

- che i lavori vennero consegnati il 21/06/2013 come da verbale in pari data;
- che gli stessi sono stati ultimati il giorno 19/08/2013;

VISTO il contratto n. 2143/2013, registrato a Benevento il 27.11.2013 al n. 8765, serie 1T;

CONSIDERATO:

- che nelle more del perfezionamento degli atti contabili ed amministrativi l'aliquota IVA sui lavori è passata dal 21 al 22%;
- che per far fronte a tale maggiore spesa si è resa necessaria una modesta riduzione dell'importo dei lavori;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 680 del 10.01.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei Lavori, la Relazione di accompagnamento e certificato di regolare esecuzione, il contratto Rep. N. 2143 del 11/11/2013, la Fattura n. 20/13 del 17/12/2013 dell'impresa EDIL SANTUCCI SRL ed il relativo DURC;

VISTA la RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 29.912,56, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la FATTURA n. 20 del 17-12-2013 dell'impresa EDIL SANTUCCI SRL per l'importo complessivo di € 36.493,32 di cui € 29.912,56 per lavori al netto e € 6.580,76 per IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "FINANZIARIA ROMANA", n. 06-01-21-2552928 del 22.07.2013;

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 EDIL SANTUCCI srl;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 29.912,56;

Al 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 il quadro economico, di seguito riportato, rimodulato per far fronte all'incremento dell'aliquota IVA:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 40.161,88
	a detrarre il ribasso offerto	35,7820%	€ 14.370,72
a.1	Lavori ribassato		€ 27.791,16
a.2	Oneri di sicurezza		€ 4.121,40
	Sommano		€ 29.912,56
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 6.580,76
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 900,07
b.3	Autorità di vigilanza		€ 30,00
b.4	Per lavori complementari		€ 17.690,95
	Totale Somme a disposizione		€ 25.201,78
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 55.114,34

- di approvare lo **STATO FINALE** a tutto il **19.08.2012** per l'importo complessivo lordo di € 44.283,28 di cui € 4.121,40 non soggetto a ribasso d'asta e la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 04.12.2013, per un importo complessivo dei lavori di € 29.912,56, IVA esclusa, con un credito dell'impresa di pari importo;

- di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 36.493,32, compreso IVA, giusta fattura n. 20 del 17.12.2013, all'Impresa **EDIL SANTUCCI SRL (PARTITA IVA N: 01451160624)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso l'Agenzia San Paolo Banco di Napoli, Codice IBAN IT53U010107538010000001166, (in esecuzione contratto n. 2143/2013, 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 "FINANZIARIA ROMANA", n. 06-01-21-2552928 del 22.07.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

- di imputare la spesa al Cap. 12423, progr. nn. 2901-4/12.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

I.R.P.
Ing. Stefano Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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