

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 31394 liq.n. 1861

18 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. 229 /06 del 13 MAR. 2014

Oggetto: **CONTRATTO N. 2119 DEL 19.09.2013. - DIGA DI CAMPOLATTARO - LETTURA PORTATA IDRICA DRENI SUB-ORIZZONTALI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE ALL'ASEA S.P.A. (PARTITA IVA 01378640625) PER L'IMPORTO DI €. 8.421,90, COMPRESO IVA E SVINCOLO CAUZIONE.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 9578 progr. n°1863/2013
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;

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 30704 del 10.03.2014 che si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con **determinazione dirigenziale n°506/06 del 08/08/2013 (allegato n° 1)**, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato affidato, il servizio per la lettura della portata dei dreni sub orizzontali della diga di Campolattaro, alla ASEA S.p.a, società in house della Provincia di Benevento, per l'importo di €. 20.068,56, oltre IVA al 21% per €. 4.214,40, per complessivi €. 24.282,96;
- Detto incarico è stato formalizzato con la sottoscrizione del **contratto di appalto rep. n° 2119 del 19/09/2013 (allegato n° 2)** per l'importo di €. 20.068,56, oltre IVA al 21% per €. 4.214,40, per complessivi €. 24.282,96.

Considerato che:

- in data 10/02/2014 la D.L. ha emesso lo **Stato finale (allegato n° 3)**, il cui importo complessivo ammonta ad €. 19.861,80, oltre IVA, a cui detraendo le somme già liquidate pari ad €. 12.958,60, restano da liquidare e pagare €. 6.903,20, oltre IVA al 22% per complessivi €. 8.421,90;
- in data 28/02/2014 è stato emesso il **certificato di regolare esecuzione (allegato n° 4)** confermando l'importo dello stato finale;
- lo Sportello Unico Previdenziale ha rilasciato regolare **D.U.R.C. (allegato n°5)**;

- la società ASEA S.p.a ha trasmesso la **fattura N.C02/14 del 26/02/2014 (allegato n°5)**, dell'importo di €. 6.903,20, oltre IVA al 22% per €. 1.518,70, per complessivi €. 8.421,90.

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere al pagamento di cui sopra.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare lo **Stato finale dei lavori** ammonta ad €. 19.861,80, oltre IVA, a cui detraendo le somme già liquidate pari ad €. 12.958,60, restano da liquidare e pagare €. 6.903,20, oltre IVA al 22% per complessivi €. 8.421,90;
2. di approvare il **certificato di regolare esecuzione** emesso in data 28/02/2014, il cui importo conferma quello dello stato finale;
3. di liquidare e pagare, a saldo, all'ASEA S.p.a. la **fattura N.C02/14 del 26/02/2014**, dell'importo di €.6.903,20, oltre IVA al 22% per €. 1.518,70, per complessivi €. 8.421,90. per il servizio di cui all'oggetto;
4. di imputare la spesa complessiva sul **Cap. n°9578, impegno n°1863/2013.**;

VISTE le determine nn. 701 - 766/06 rispettivamente del 22.10.2013 e 21.11.2013 con le quali si provvedeva al pagamento della 1' e 2' rata rispettivamente di € 12.347,32 e di € 3.360,12, IVA compresa, in favore della suddetta Società;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 1030396656 del 28.08.2013;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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

- 1 - **di approvare** lo stato finale che ammonta ad €. 19.861,80, oltre IVA, da cui detraendo le somme già liquidate pari ad €. 12.958,60, restano da liquidare e pagare €. 6.903,20, oltre IVA al 22% per complessivi €. 8.421,90;
- 2 - **di approvare** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28/02/2014, il cui importo conferma quello dello stato finale;
- 3 - **di liquidare e pagare** all'**ASEA s.p.a. (PARTITA IVA 01378640625)**, a saldo, all'ASEA S.p.a. la fattura N.C02/14 del 26/02/2014, dell'importo di €.6.903,20, oltre IVA al 22% per €. 1.518,70, per complessivi €. 8.421,90, per il servizio di cui all'oggetto, a valere sulla fattura n°C02/14 del 26.02.2014 di pari importo, mediante bonifico bancario della B.L.P.R. Spa - Codice IBAN IT86I0313615001000050101215;
- 4 - **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5 - **di svincolare** alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 1030396656 del 28.08.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6 - **di imputare** la suddetta spesa di €. 8.421,90, sul capitolo n° 9578 progr. n°1863/2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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