

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 35495 liq.n. 1539
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 - Risorso Idrico Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 072 /06 del 11 FEB. 2014

Oggetto: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER IL 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 € 16.764,79, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL SANTUCCI SRL (PARTITA IVA N: 01451160624). - CIG: CIG Z970ABCC68

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423 n°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;
- con Determinazione n. 460/06 del 15/07/2013:
 - venne approvata la perizia dei lavori in oggetto, con contestuale affidamento degli stessi all'impresa EDIL SANTUCCI S.r.l. (P.IVA 01451160624) con sede in Morcone (BN), c.da Cuffiano, n° 225, agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, per effetto del quale il quadro economico approvato, nell'importo complessivo di € 17.678,61, è così distinto:

a) Per lavori (soggetti a ribasso)	€ 21.040,72	
- per lavori soggetti a ribasso	€ 19.012,00	
- per ribasso del 35,7820%	€ 6.802,87	
Restano	€ 14.061,35	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):		
- specifici delle lavorazioni	€ 588,00	
- oggettivi di cantiere	€ 1.440,72	
Totale oneri	€ 2.028,72	
Totale lavori	€ 14.237,85	€ 14.237,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 21%	€ 2.989,95	
b2 - Autorità di vigilanza	€ 30,00	
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06	€ 420,81	
Totale somme a disposizione	€ 3.440,76	€ 3.440,76

Totale generale

€ 17.878,81

- i lavori vennero consegnati il 15/07/2013 come da verbale in pari data ;
- 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;
- dalla relazione che accompagna lo stato finale si rileva che l'importo netto dei lavori ammonta a € 13.741,63 tenuto conto che non sono stati corrisposti acconti, resta il credito netto dell'impresa di € 13.741,63 + I.V.A. nella misura del 22% € 3.023,16 per un totale di € 16.764,79.

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 649 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. 21/13 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 € 13.741,63, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la FATTURA n. 21 del 17-12-2013 dell'impresa EDIL SANTUCCI SRL per l'importo complessivo di € 16.764,79 di cui € 13.741,63 per lavori al netto e € 3.023,16 per IVA al 22%;

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 € 13.741,63;

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

a) Per lavori (soggetti a ribasso)	€ 20.280,72
- per lavori soggetti a ribasso	€ 18.274,80
- per ribasso del 35,7820%	€ 6.539,09
Restano	€ 11.735,71
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	
- specifici delle lavorazioni	€ 565,20

- oggettivi di cantiere € 1.440,72

Totale oneri

€ 2.005,92

Totale lavori

€ 13.741,63 € 13.741,63

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%	€ 3.023,16
b2 - Autorità di vigilanza	€ 30,00
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06	€ 420,81
Totale somme a disposizione	€ 3.473,97

€ 3.473,97 € 17.215,60

Totale generale

- di approvare lo **STATO FINALE** a tutto il **19.08.2012** per l'importo complessivo lordo di € 20.280,72 di cui € 1.440,72 non soggetto a ribasso d'asta e la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 09.12.2013, per un importo complessivo dei lavori di € 13.741,63, IVA esclusa, con un credito dell'impresa di pari importo;

- di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 16.764,79, compreso IVA, giusta fattura n. 21 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 IT53U0101075380100000001166, (in esecuzione contratto n. 2143/2013, debitamente registrato);

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

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

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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