

IVA al 21% su € 161.975,42		€ 34.014,88
Oneri art. 92 D. LGS 163/2006		€ 3.784,70
Oneri autorità di Vigilanza		€ 225,00
Totale Somme a Disposizione "B"	€ 38.024,58	€ 38.024,58
Totale Generale "A" + "B"		€ 200.000,00

- l'affidamento dei suddetti ulteriori lavori è stato formalizzato con contratto n. 2145 dell'11.10.2013, debitamente reg.to a Benevento il 16.01.2014 al n. 502, serie 1T;
- con determina n. 243/06 del 17.05.2012 si è provveduto al pagamento della 1' rata di € 72.082,18, compreso IVA al 21% in favore della impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE;
- con determina n. 322/06 del 29.05.2013 si è provveduto al pagamento della 2' rata di € 75.914,19, compreso IVA al 21% in favore della impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE;
- in data 21/07/2013 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- la Direzione dei Lavori ha redatto il Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 02-10-2013;
- nel Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 39.339,25 più IVA al 22% per un totale pari a € 47.993,89;
- in data 13.01.2014 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE alla Cassa Edile di Benevento;
- in data 24.02.2014 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (in allegato) in favore dell'Impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE;
- in data 13.03.2014 con prot. n° 31319 è stata acquisita la fattura n° 3 dell'11.03.2014 dell'Impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE, di richiesta di liquidazione a saldo per l'importo di € 47.993,89, compreso IVA al 22%;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'aliquota IVA sui lavori è passata dal 21 al 22% rispetto al quadro economico di affidamento approvato con Determina n° 433/06 del 14.11.2011%;
- per far fronte a tale maggiore spesa si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

"A" lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza pari ad € 3.500,00	€ 194.713,00
importo lavori soggetti a ribasso	€ 191.213,00
ribasso 17,121%	€ 32.737,58
oneri di sicurezza	€ 3.500,00
sommano "A"	€ 161.975,42
"B" somme a disposizione dell'amministrazione	
b. 1 art. 92 dlgs 163/2006 2%	€ 3.784,70
b. 2 autorità di vigilanza	€ 225,00
b. 3 IVA sui lavori 21%	€ 34.014,88
sommano "B"	€ 38.024,58
sommano A+B	€ 200.000,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 35521 del 03.04.2014 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 3 dell'11.03.2014 dell'impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE ed il relativo DURC;

VISTA la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 39.339,25, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la FATTURA n. 3 dell'11.03.2014 dell'impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE per l'importo complessivo di € 47.993,89 di cui € 39.339,25 per lavori al netto e € 8.654,64 per IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonee cauzioni definitive, mediante polizze fidejussorie della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 79654298 - 81794803 rispettivamente del 22.07.2011 e 06.02.2013;

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 PAOLETTA;

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 € 161.650,30;

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

1 - di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

"A" lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza pari ad € 3.500,00	€ 194.713,00
importo lavori soggetti a ribasso	€ 191.213,00
ribasso 17,121%	€ 32.737,58
oneri di sicurezza	€ 3.500,00
sommano "A"	€ 161.975,42
"B" somme a disposizione dell'amministrazione	
b. 1 art. 92 dlgs 163/2006 2%	€ 3.784,70
b. 2 autorità di vigilanza	€ 225,00
b. 3 IVA sui lavori 21%	€ 34.014,88
sommano "B"	€ 38.024,58
sommano A+B	€ 200.000,00

2 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 10.03.2014 per l'importo complessivo netto di € 161.650,30, con un credito dell'impresa di € 39.339,25, IVA esclusa;

3 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 47.993,89, compreso IVA, giusta fattura n. 3 dell'11.03.2014, all'Impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628) relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, AG. di FOIANO V.F., Codice IBAN IT22P0538583810000010000005, (in esecuzione contratti n. 1850/2011 e n. 2145 dell'11.10.2013, debitamente registrati);

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

5 - di svincolare alla medesima impresa, le zioni definitive, mediante polizze fidejussorie della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 79654298 - 81794803 rispettivamente del 22.07.2011 e 06.02.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione delle stesse

6 - di imputare la spesa al Cap. 12423, progr. n. 1928-2011.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

IL R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 8028 liq.n. 3027

23 MAG 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. 339 /06 del 15 APR. 2014

Oggetto: LAVORI DI MANUENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRESORIO FORTORE - ZONA 1. - CONTRATTO N. 1850 DEL 04.01.2012 E CONTRATTO AGGIUNTIVO N.2145 DELL'11.10.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 21.07.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 47.993,89, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628) E SVINCOLO CAUZIONI. - CIG: 1883695A47 - CUP I96G11000050003

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, progr. n. 1928/11
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n. 102 del 19.04.2011 è stato approvato lo studio di fattibilità, il progetto preliminare ed il progetto definitivo afferente i Lavori di manutenzione lungo le **SS.PP. del COMPRESORIO FORTORE - zona n. 1 - Anno 2011 - 1° semestre**, per un costo complessivo di € 200.000,00;

- con determina n. 332/06 del 28.04.2011 è stato disposto di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le **SS.PP. del COMPRESORIO FORTORE - zona n. 1 - Anno 2011 - 1° semestre**, dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- con determina dirigenziale n° 433/06 del 14/06/2011 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Impresa **PAOLETTA PIETRO S.P. (Partita IVA 00619470628)** per l'importo di € 136.227,99, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 3.500,00 per oneri a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto n. 1850 del 04.01.2012, debitamente reg.to a Benevento 17.04.2012 al n. 371, mod. 1, per l'importo di € 136.227,99 di cui € 133.227,99 per lavori ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- in data 20/05/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 503/06 del 18.09.2012 sono stati affidati all'Impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE, ai sensi dell'art.154 del D.P.R. n. 554/1999, ulteriori interventi di lavori di manutenzione lungo il suddetto Comprensorio per l'importo di € 25.747,43, come da seguente quadro economico:

"A" importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad €. 3.500,00	€ 194.713,00	
importo lavori soggetto a ribasso	€ 191.213,00	
Ribasso 17,121 %	€ 32.737,58	
restano	€ 158.475,42	
Oneri di sicurezza	€ 3.500,00	
Sommano "A"	€ 161.975,42	€ 161.975,42
A detrarre lavori contratto principale	€ 136.227,99	
Maggiori lavori € 25.747,43	€ 25.747,43	
"B" Somme a Disposizione :		