

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____
Vinto 9/9/2016

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. 712/06 del 4 SET. 2014

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI:

S.P. N. 121 (LOCALITÀ SANT'AGATA DEI GOTI)

S.P. N. 78 (S. LORENZELLO)

S.P. N. 76 (CUSANO MUTRI)

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 110 E LA S.P. N. 111 "VARIANTE DI SOLOPACA".

APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 28.05.2014.

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 09.07.2014 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 90.609,45, IVA COMPRESA, ALL'IMPRESA CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01403080623).

CIG: 4033002A86 - CUP I57H10000790003

RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP. - MUTUO POS.N. 4549983

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12412, progr. n°3947/10.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera di Giunta Prov.le n. 201 del 30.04.2010 è stato approvato lo studio di fattibilità afferente i Lavori di messa in sicurezza incroci lungo varie SS.PP, del costo complessivo di € 250.000,00;
- con delibera di G.P. n. 714 del 23.11.2010 sono stati approvati il relativo Progetto Preliminare e quello Definitivo dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 197.064,45 per lavori ed € 52.935,55 per somme a disposizione dell'Ente;
- i suddetti lavori sono stati finanziati con fondi della Cassa DD. PP. mutuo posizione n. 4549983;
- con determina n. 123/06 del 14.03.2012 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** il progetto esecutivo dei Lavori di Messa in sicurezza incroci: **S.P. n. 121 (loc. S. Agata dei Goti), S.P. n. 78 (S. Lorenzello), S.P. n. 76 (Cusano Mutri), Strada di collegamento tra la S.P. n° 110 e la S.P. n° 111 denominata "Variante di Solopaca"**, finanziati dalla Cassa DD.PP. con mutuo pos. n. 4549983, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 193.273,49 per lavori (€ 181.944,60 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.328,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 56.726,51 per somme a disposizione dell'Ente;
- **di procedere** al relativo affidamento mediante *procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando*, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- con determina n. 416/06 del 06.08.2014, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 01403080623) con sede in Ginestra degli S. (BN) alla Via Creta 2, per l'importo complessivo di € **130.102,32**, di cui € **118.773,43** per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,72%, ed € **11.328,89** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- il suddetto affidamento è stato formalizzato con scrittura privata del 21.06.2013, debitamente reg.to a Benevento il 19.11.2013 al n. 8516, mod. 1T;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche - Ambiente e Rifiuti prot. n. 58682 del 25.08.2014 con il quale vengono trasmessi, per i provvedimenti di competenza, gli atti contabili relativi al 1' SAL, a tutto il 28.05.2014, ed il certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2014 relativo alla 1' rata di € 74.270,04, IVA esclusa;

VISTA la fattura n. 11 del 10.07.2014 dell'importo complessivo di € 90.609,45, IVA compresa, trasmessa dall'Impresa **CASAMASSA COSTRUZIONI SRL**;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dei suddetti elaborati tecnico-contabili e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della somma di € **90.609,45**, compreso IVA, giusta fattura n. 11 del 10.07.2014;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

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 gli atti contabili relativi al 1' S.A.L., a tutto il 28.05.2014, ed il certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2014 di € 74.270,04, IVA esclusa;

2 - di richiedere alla CASSA DD.PP. la somma di € 90.609,45, IVA compresa;

3 - di provvedere al suddetto pagamento, **con successivo atto, ad accredito da parte della CASSA DD.PP.** (in esecuzione scrittura privata del 21.06.2013, debitamente reg.to);

4 - di imputare la spesa complessiva di € 90.609,45, sul Capitolo n°12412, progr. n°3947/2010.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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