

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

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. 737 /06 del 17 SET. 2014**

**Oggetto:** Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.

Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n° 7 del 15.05.2014.

A.T.I. EDIL MOAF SRL (Partita IVA 03128850611) - AERRE SRL (Partita IVA 02736651213). - CIG 0077686C80.

Approvazione e liquidazione parziale dello Stato di avanzamento lavori n° 6, per lavori eseguiti a tutto il 26.08.2014, il cui certificato di pagamento n° 6, del 01.09.2014, ammonta ad €.195.635,26 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.215.198,79.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08.  
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;

VISTO il rapporto del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 61935 del 15.09.2014 che qui seguito si riporta integralmente:

**"Premesso che:**

- con **determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009** venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) - Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva **determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011** si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto **contratto d'appalto rep. N°1823**, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con **determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014**, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione.

**Considerato che:**

- in data 15.05.2014, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi n°7 (**allegato n° 1**);
- in data 26.08.2014 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°6 a tutto il 26.08.2014, il cui certificato di pagamento n° 6 emesso in data 01.09.2014 (**allegato n°2**) ammonta ad €.195.635,26 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.215.198,79;
- l'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. - Aerre S.r.l. ha comunicato con nota prot. n° 6588/S.I.V. del 04.07.2012 che "ogni impresa associata predispone la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.";
- per il detto certificato di pagamento n°6 l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso le seguenti fatture:
  - a) EdilMoaf S.r.l. fattura n° 3 del 29/08/2014 dell'importo complessivo di €. 204.470,16 (**allegato n°3**);
  - b) Aerre S.r.l. fattura n°776 del 29/08/2014 dell'importo complessivo di €. 10.728,63 (**allegato n° 4**)
 per un totale complessivo di €.215.198,79.

**Viste:**

- le dichiarazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciate in data 02/09/2014 per la ditta Edil Moaf S.r.l. (**allegato n°5**);
- che relativamente alla ditta Aerre s.r.l. il rilascio del DURC risulta al momento sospeso (**allegato n° 6**).

**Visto** l'art. 37, comma 37, del D.Lgs. 163/2006e s.m.i..

**Ritenuto**, pertanto, poter procedere all'approvazione del SAL di cui all'oggetto ed alla liquidazione dello sola quota di competenza della Edil Moaf s.r.l..

**Tenuto conto che** con determinazione dirigenziale n° 665/06 del 27.11.2012 (**allegato n°7**) è stato preso atto della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n°22042/1T) notificata in data 12.11.2012 da parte della ditta Edil Moaf s.r.l. in favore della Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia.

**Per tutto quanto detto si propone :**

1. di **approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n°7 del 15.05.2014;
2. di **approvare** lo **Stato di Avanzamento n°6** per lavori eseguiti a tutto il 26.08.2014, il cui certificato di pagamento n° 6 emesso in data 01.09.2014 (**allegato n°2**) ammonta ad €.195.635,26 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.215.198,79;
3. di **liquidare** sulla somma complessiva di €. 215.198,79 di cui al certificato di pagamento n° 6, per le motivazioni sopra riportate, l'importo di **€. 204.470,16** alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa in virtù della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n° 22042/1T) notificata in data 12.11.2012, alla Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia, a valere sulla fattura n°03 del 29/08/2014;
4. di **provvedere** alla liquidazione della somma complessiva di **€. 10.728,63** alla società Aerre S.r.l. a valere sulla fattura n°776 del 29/08/2014, a seguito di acquisizione di regolare DURC;
5. di **imputare** la spesa di €. 204.470,16 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;
4. di **provvedere** al pagamento a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.";

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, a 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** il verbale di concordamento nuovi prezzi n°7 del 15.05.2014;
2. **di approvare** lo **Stato di Avanzamento n°6** per lavori eseguiti a tutto il 26.08.2014 ed il certificato di pagamento n° 6 emesso in data 01.09.2014 di €.195.635,26, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.215.198,79;
3. **di liquidare** sulla somma complessiva di €. 215.198,79 di cui al certificato di pagamento n° 6, per le motivazioni sopra riportate, l'importo di **€. 204.470,16** alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa in virtù della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n° 22042/1T) notificata in data 12.11.2012, alla Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia, a valere sulla fattura n°03 del 29/08/2014;
4. **di provvedere** alla liquidazione della somma complessiva di **€. 10.728,63** alla società Aerre S.r.l. a valere sulla fattura n°776 del 29/08/2014, a seguito di acquisizione di regolare DURC;
5. **di imputare** la spesa di €. 204.470,16 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;
6. **di provvedere** al pagamento a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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