

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. 779 /06 del 26 SET. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2256 DELL'08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 1 - ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 45.231,50, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628). CIG 5397129BBC

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2450/13
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 G.P. n. 113 dell'08.10.2013 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 1 - Anno 2013** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 162.181,37 per lavori ed € 37.818,63 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determina n. 724/06 del 31.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei succitati lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 53/06 del 03.02.2014 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)**, per l'importo complessivo di € 110.115,79, di cui € 95.633,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,251%, ed € 14.481,80 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A LAVORI		
a.1 lavori a base d'asta		€ 147.699,57
	a detrarre ribasso offerto del 35,251%	€ 52.065,58
	lavori al netto del ribasso offerto (1)	€ 95.633,99
	oneri di sicurezza non soggetti aribasso	

a.2 specifici delle lavorazioni indicate nel computo metrico	€	981,80
a.3 prescrizioni operative di cantiere	€	13.500,00
totale oneri di sicurezza (2)	€	14.481,80
SOMMANO (1) + (2)	€	110.115,79
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1 IVA sui lavori	22%	€ 24.225,47
b.2 spese tecniche e generali		€ 3.071,97
b.3 Autorità di Vigilanza		€ 225,00
b.4 lavori complementari - imprevisti - smaltimento e/o oneri di discarica c/IVA		€ 62.361,77
totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 89.884,21
TOTALE (A) + (B)		€ 200.000,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 58617 del 22.08.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28.07.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 28.07.2014 per l'importo di € 37.075,00, IVA esclusa;
- fattura n. 72 del 30.07.2014 dell'impresa MOLINARO SRL per l'importo complessivo di € 45.231,50, IVA inclusa al 22%;

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28.07.2014;
- fattura n. 72 del 30.07.2014 dell'impresa MOLINARO SRL per l'importo complessivo di € 45.231,50, IVA inclusa al 22%;
- certificato di pagamento n. 1 del 28.07.2014 per l'importo di € 37.075,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento in data 30.07.2014;

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 allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28.07.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 28.07.2014 per l'importo di € 37.075,00, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 72 del 30.07.2014, l'importo di € **45.231,50**, compreso IVA al 22%, all'impresa **MOLINARO SRL (Partita IVA 00610790628)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la B.C.C.

di S.Marco dei C., Codice IBAN IT52L0899775370009000110255, (in esecuzione contratto n.2256 dell'08.09.2014);

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

4 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2450-2013.

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. Francesco Caruso