



# PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 860 /02 del 10 OTT. 2014

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CERRETO SANNITA. -IMPORTO COMPLESSIVO €. 40.000,00 COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE. **Impresa Appaltatrice LA PIETRA S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 2199 DEL 04/02/2014 REGISTRATO A BENEVENTO IL 24/02/2014 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

**RIFERIMENTO CONTABILE:** cap. n. 11974 imp. n. 3971/201 e 3971/1/2010  
**CODICE GESTIONALE N. Z9601FA1EC**

## IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 1013/02 del 25/08/2011 di approvazione del progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CERRETO SANNITA", dell'importo complessivo di Euro 40.000,00;

VISTA la determina dirigenziale n. 1112/02 del 30/10/2013 con la quale i succitati lavori, a seguito di regolare procedura di gara, venivano affidati alla ditta **La Pietra S.R.L. da Tocco Caudio (BN)**, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 36,253 %, di Euro 21.611,66 compreso € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione come per legge;

Visto il contratto d'Appalto Rep. N. 2199 del 04/02/2014 registrato a Benevento il 24/02/2014, con il quale veniva formalizzato l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CERRETO SANNITA", alla ditta **La Pietra S.R.L. da Tocco Caudio (BN)**, per un importo contrattuale di Euro 21.611,66 al netto del ribasso offerto del 36,253 % oltre IVA al 10%;

**Considerato che** durante la esecuzione dei lavori, alcune esigenze sopraggiunte, impreviste ed imprevedibili, hanno comportato la necessità di apportare talune piccole variazioni alle opere in progetto, contenute nella discrezionalità della direzione lavori, che tuttavia hanno comportato la introduzione di nuove categorie di lavoro, per le quali è stato necessario concordare n. 7 nuovi prezzi, giusto verbale di concordamento del 25/02/2014, desunti dal prezzario ufficiale delle OO.PP. vigente o da apposite analisi, con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione;

**Visto** lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs 163/2006, che contempla le variazioni eseguite in fase di esecuzione dei lavori rispetto al progetto originario, autorizzate dalla scrivente direzione dei lavori, e che importa un credito netto dell'impresa di € 21.579,02, oltre € 2.157,90 per Iva per complessivi € 23.736,92 ;

VISTA la fattura n. 08 del 19.03.2014 dell'importo di € 21.579,02 per lavori oltre € 2.157,90 per Iva al 10%, per complessivi € 23.736,92, esibita dall'impresa **La Pietra S.R.L.** relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

### SERVIZIO SPESA

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva e previdenziale) emesso dagli Enti previdenziali in data 13/03/2014 che attesta la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto;

Preso atto, altresì, che in fase di esecuzione dell'intervento, la funzione di RUP è stata svolta dall'Ing. Angelo D'Angelo in sostituzione dell'Ing. Valentino Melillo in precedenza individuato;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui in oggetto e di dover liquidare, ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD.PP., a favore dell'avente diritto impresa **La Pietra S.R.L. con sede in Tocco Caudio (BN)**, la somma di €. 23.736,92 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 08 del 19/03/2014;

*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.,  
si attesta la regolarità tecnica del presente atto  
Il Responsabile P.O. delegata  
( Ing. Michela Panarese )*

## 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

- di approvare lo Stato finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CERRETO SANNITA", che importa il credito netto dell'Impresa di € 21.579,02 ( al netto del ribasso e delle ritenute di legge) oltre Iva per complessivi Euro 23.736,92;
- richiedere alla Cassa DD.PP., l'accredito della somma di € 23.736,92, a valere sul MUTUO POSIZIONE N. 4549777;
- di procedere alla liquidazione della fattura n. 08 del 19.03.2014 dell'importo complessivo di € 23.736,92 di cui € 21.579,02 per lavori ed € 2.157,90 per IVA in favore dell'impresa **La Pietra S.R.L. con sede in Tocco Caudio (BN)** (P.IVA N. 01018390623) a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CERRETO SANNITA", ( in esecuzione del contratto Rep. N. 2199 del 04/02/2014 ) **ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti**;
- di richiedere al Settore Gestione economica e finanziaria, ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD.PP., l'emissione del mandato di pagamento, mediante bonifico bancario su c/c bancario n. 0103132 presso B.L.P.R. di Foglianise codice IBAN: 83V0313675340 000010103132 ;
- di svincolare, alla medesima impresa, la cauzione posta a garanzia del contratto prestata mediante regolare polizza fidejussoria, autorizzando nel contempo l'Ufficio contratti alla restituzione della stessa;
- di imputare la spesa di € 23.736,92 al capitolo n. 11974 imp. n. 3971/10.

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Paola Borrelli

IL R.U.P.  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Dirigente P.O. Delegata  
Ing. M. Panarese

