

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
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 921 /06 del 30 OTT. 2014

**OGGETTO: CONTRATTO N. 1231 DEL 17.10.2013. - LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N. 84 "SANNIO ALIFANO". - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 2' RATA DI € 18.204,84, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA CEIS SRL (P. IVA 01317590626).
CIG: 5259220DA0**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1905-2013
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 determinazione dirigenziale n. 487/06 del 30.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.679,42 per lavori ed € 46.320,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6 del D.Lg.vo 163/2006 e ss. mm. ed ii., previa consultazione di ditte specializzate nel settore, ed è stata approvata, in schema, la lettera di invito ed impegnata la somma di € 30,00 a favore dell'A.V.C.P. (imp. cap. n. 12423/1 progr. n. 1816/13) ;
- con determinazione dirigenziale n. 528/06 del 9.08.2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a favore dell'impresa CEIS s.r.l., per l'importo di € 67.726,28, IVA esclusa, con rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) <u>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</u>	€ 102.061,33
- a detrarre ribasso offerto 35,227%	€ 35.953,14
- a.1 importo lavori ribassato	€ 66.108,19
- a.2 oneri di sicurezza	€ 1.618,09
	sommano
B) <u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	€ 67.726,28
b.1 - IVA sui lavori ribassati ed oneri di sicurezza 21%	€ 14.222,52
b.2 - Spese generali	€ 19.507,23
b.3 - IVA ed altri oneri spese generali	€ 5.040,67
b.4 - Autorità di vigilanza	€ 30,00
b.5 - imprevisti	€ 2.573,31

b.6 per lavori complementari compreso IVA

€ 40.900,00

totale somme a disposizione
TOTALE

€ 82.273,72
€ 150.000,00

- le attività di redazione del progetto definitivo, esecutivo, dei calcoli strutturali, di direzione lavori, misurazioni e contabilità, del C.R.E. e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le motivazioni nelle stesse riportate, sono state affidate con determinazioni dirigenziali n. 400/06 del 25.06.2013 e n. 552/06 del 03.09.2013, all'ing. Antonio Trosino;

- con nota in data 04.10.2013, il RUP, per le motivazioni riportate nella disposizione di servizio, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori con verbale da redigersi sotto le riserve di legge;

- con verbale in data 7.10.2013, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice;

- in data 17.10.2013 con il rep. n. 1231 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato a Benevento in data 04.11.2013, al n. 8105, serie IT, con il quale venivano affidati alla ditta aggiudicataria CEIS s.r.l. - con sede legale in Vitulano (BN) alla contrada S. Stefano (C.F. n.01317590626- n. REA-BN 110678) -, per un importo, al netto del ribasso offerto del 35,227%, di € 67.726,28, di cui € 66.108,19 per lavori netti ed € 1.608,99 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- il direttore dei lavori, ing. Antonio Trosino, in allegato alla propria nota datata 26.07.2014 ed acquisita al prot. gen. al n. 0055728 del 29.07.14, ha trasmesso gli atti contabili relativi al 2° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 23.11.2013;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 68920 del 24.10.2014;

VISTO che la somma liquidata e pagata relativa al primo certificato di pagamento pari ad € 63.782,82, IVA compresa al 22%;

RITENUTO di dover:

- approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori indicati in oggetto ed in particolare il 2° SAL emesso l'01.07.2014 per lavori eseguiti a tutto il 23.11.2013, per un importo lordo di € 103.878,56 oltre IVA, il 2° certificato di pagamento per l'importo di € 14.922,00 oltre € 3.282,84 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 18.204,84;
- liquidare alla ditta CEIS s.r.l. la fattura n. 21/14 del 29.07.2014, dell'importo complessivo di € 18.204,84, con pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario presso la filiale di Foglianise (BN) della B.N.P.R. - Codice IBAN IT 69M0313675340000010104094;
- imputare la spesa di € 18.204,84 sul cap. n. 12423/1, progr. n. 1905/13."

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.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di approvare gli atti contabili relativi al 2° S.A.L., a tutto il 23.11.2013, ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 02.09.2014 dell'importo di € 14.922,00, IVA esclusa;

2) - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 21 del 29.07.2014, l'importo di € 18.204,84, compreso IVA al 22%, all'Impresa **CEIS SRL (P. IVA 01317590626)**, relativamente alla 2' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la B.L.P.R., Ag. di Foglianise (BN), Codice IBAN IT69M0313675340000010104094, (in esecuzione contratto n.1231 del 17.10.2013, debitamente registrato);

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. 1905/2013.

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