

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. 912 /06 del 29 OTT. 2014

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 27 - BENEVENTO - APICE. - CONTRATTO DEL 22.05.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 2.342,10, COMPRESO IVA, ALLA DITTA FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC (PARTITA IVA N: 00064930621) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 4362671DFC

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, progr. n. 3919/11
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 Provinciale n. 154 del 18.05.2011 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di ripristino del piano viabile e regimentazione delle acque superficiali lungo la S.P. N. 27 - BENEVENTO - APICE dell'importo complessivo di € 200.000,00;

- con delibera di Giunta Provinciale n. 444 del 21.12.2011 sono stati approvati il progetto preliminare e quello definitivo del presente intervento del complessivo importo di € 200.000,00 di cui € 144.000,00 per lavori ed € 56.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;

- con determina n. 409/06 del 30.07.2012 veniva disposto, tra l'altro,:

- di approvare il progetto esecutivo del complessivo importo di € 200.000,00 di cui € 144.000,00 per lavori ed € 56.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;
- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto 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., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;

- con Determinazione Dirigenziale n° 18/06 del 15.01.2013 i lavori in parola, vennero affidati all'Impresa **FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC (PARTITA IVA N: 00064930621)**, con sede in Torrecuso (BN), Via Torrepalazzo, per l'importo complessivo di € 94.575,74, di cui € 92.273,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,88%, ed € 2.302,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

VISTO il contratto di appalto del 22.05.2013, registrato a Benevento l'11.06.2013 al n° 4068;

DATO ATTO che:

- con determina n. 644/06 del 02.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di riapprovare il quadro economico generale approvato con determina n°18/06 del 15.01.2013 nel modo seguente:

A) LAVORI			
a.1) lavori a base d'asta al lordo (di cui 2.302,00 per oneri di sicurezza)			€ 144.000,00
importo lavori soggetto a ribasso			€ 141.698,00
a detrarre ribasso del 34,88%			€ 49.424,26
	restano		€ 92.273,74
oneri di sicurezza			€ 2.302,00
importo totale netto lavori di cui € 2.302,00 per oneri di sicurezza)			€ 94.575,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA SUI LAVORI	22%	€ 20.806,66	
b.2) art. 92 d. lgs 163/06 2%		€ 2.880,00	
b.3) oneri autorità LL. PP		€ 30,00	
b.4) Economie da ribasso per lavori complementari, compreso IVA al 22%		€ 56.717,25	
b.5) Oneri per smaltimento rifiuti		€ 3.349,54	
b.6) Oneri per spostamento sottoservizi		€ 21.640,81	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.424,26	
	SOMMANO A +B	€ 200.000,00	

- con determina n. 692/06 del 17.10.2013 è stata approvata la perizia di assestamento finale, senza modifica dell'importo contrattuale;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 68181 del 21.10.2014 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei Lavori, la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 20.10.2014, da cui risulta un credito di € 1.919,75, oltre IVA, in favore dell'impresa FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC;

VISTA la fattura n. 7/E29 del 02.09.2014 emessa dall'Impresa FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC per l'importo complessivo di €. 2.342,10 comprensiva di IVA al 22%;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 10.09.2014 CIP 20141611695641;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "MILANO", n. 3905500412553 emessa in data 18.02.2013;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24,n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC;

ATTESTATA la regolarità tecnica, 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 lo STATO FINALE dei lavori in oggetto a tutto il **22.11.2013**, la relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 20.10.2014, da cui risulta un credito di € 1.919,75, oltre IVA, in favore dell'impresa FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 2.342,10**, compreso IVA, giusta fattura n. 7/E29 del 02.09.2014, all'Impresa **FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO SNC (PARTITA IVA N: 00064930621)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la la BLPR di Benevento - Codice IBAN IT48N0313615000000040100542, (in esecuzione contratto del 22.05.2013, debitamente registrato);

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

4 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "MILANO", n. 3905500412553 emessa in data 18.02.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, progr. n. 3919/11.

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