



# Provincia di Benevento

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

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 1048/06 del 09 DIC. 2014

Oggetto: .S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).- Stralcio di completamento - sub stralcio "A" affidati all'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l.  
Pagamento certificato n. 6 del 23/10/2014 per lavori a tutto il 23/09/2014.  
FONDI CASSA DD.PP.- mutuo pos. n. 4444567

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n° 2142/12/03  
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;

VISTA la determina n. 925/06 del 03.11.2014 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto quanto segue:

1) di approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n° 6, per lavori a tutto il 23.09.2014, emesso in data 23.09.2014, e il certificato di pagamento n° 6 del 23.10.2014, di €.338.439,00 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €.412.895,58 per il quale sono state rilasciate le seguenti fatture:

- a) n°31049 del 28/10/2014 dell'importo complessivo di €. 206.447,79 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
- b) n°144 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di €. 144.513,45, emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
- c) n°738 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di €. 61.934,34 emessa dalla La.Bit. S.r.l.;

2) di richiedere alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di €. 412.895,58;

3) di provvedere al pagamento, a seguito dell'accredito del relativo importo da parte della Cassa DD.PP.;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 412.895,58 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/12/03;

VISTA la nota del Settore Infrastrutture – Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche – Ambiente e Rifiuti prot. n° 70873 del 05.11.2014 alla CASSA DD.PP. con la quale si richiedeva l'importo di € 412.895,58, relativo alla 6' rata dei lavori di che trattasi;

VISTO che in data 27.11.2014 è stata incassata la somma di € 412.895,58, a seguito di accredito da parte della CASSA DD.PP., relativamente al 6' S.A.L. dei Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS. 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto).- Stralcio di completamento – sub stralcio "A", eseguiti dall'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. – LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA;

VISTE le richieste di regolarità contributiva;

VISTI i D.U.R.C.;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n° 111/06 del 06.03.2012 è stato preso atto del mandato irrevocabile all'incasso rep. n. 47921 del 27.12.2011 con il quale il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa (Partita IVA 00281620377), ha conferito mandato speciale irrevocabile al BANCO di Napoli S.p.A., filiale di Benevento, per tutto il credito che la cedente vanta e/o vanterà verso la Provincia di Benevento per l'esecuzione dell'appalto di cui sopra, e/o successive integrazioni, pari all'importo di € 2.430.887,32, oltre IVA, salvo ulteriori somme dovute per ulteriori lavori integrativi da eseguire, autorizzate dal committente, autorizzando questo Ente a pagare dette somme mediante accredito del c/c intestato alla cessionaria di cui alle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT 100000003808, intestato all'ATI Consorzio RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, oggi Cooperative Costruzioni C.C.C. – RILLO SRL – LA.BIT. SRL

TENUTO CONTO che:

- la ditta Ciervo Marzio a seguito della sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Benevento n° 748/14, ha notificato in data 12/08/2014, atto di pignoramento nei confronti della Società Caudina S.c. a r.l. per la somma complessiva di €. 17.074,91 aumentata della metà come per legge per un totale di **€.25.612,37**; pertanto questo Settore con **nota prot. n° 66531 del 10/10/2014 e successiva prot. n° 67352 del 15/10/2014 (allegati nn° 9-10)** ha comunicato alla predetta Consortile che avrebbe provveduto a trattenerne, in occasione della liquidazione e pagamento del S.A.L. n° 6 la somma complessiva di €. 17.074,91 aumentata della metà come per legge;
- la **ditta Geo-In sr.l. con nota del 24/09/2014**, acquisita al prot. n° 64185 del 29/09/2014 ha comunicato che la ditta MAEG Costruzioni s.r.l., fornitrice delle travi del Viadotto Fratte (determinazione dirigenziale n° 263/06 del 24/05/2012) nell'ambito dell'appalto epigrafato, non ha ricevuto il pagamento delle competenze spettanti per l'esecuzione delle prove sui materiali, per l'importo complessivo di €. 1.052,25 giusto fattura n° 1177/2013 del 20/11/2013 (**allegato n° 11**); pertanto ai sensi dell'art.2.1 del C.S.d'A. si deve provvedere a trattenerne

dall'importo da liquidare alla ditta appaltatrice la somma complessiva di €. 1.052,25.

**RITENUTO**, pertanto, doversi provvedere alla trattenuta della somma complessiva di € 26.664,62 sul pagamento del certificato di pagamento n° 6 del 23.10.2014, di complessivi € 412.895,58;

**VISTE** le seguenti fatture:

- a) n°31049 del 28/10/2014 dell'importo complessivo di €. 206.447,79 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
- b) n°144 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di €. 144.513,45, emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
- c) n°738 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di €. 61.934,34 emessa dalla La.Bit. S.r.l.;

**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 provvedere** alla trattenuta della somma complessiva di € 26.664,62 sul pagamento del certificato n° 6 del 23.10.2014, di complessivi € 412.895,58 per il quale sono state rilasciate le seguenti fatture:

- n°31049 del 28/10/2014 dell'importo complessivo di €. 206.447,79 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni;
- n°144 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di €. 144.513,45, emessa dalla Rillo Costruzioni S.r.l.;
- n°738 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di €. 61.934,34 emessa dalla La.Bit. S.r.l.;

**2) di provvedere** alla suddetta trattenuta di € 26.664,62 sull'importo di €. 412.895,58, in modo proporzionale all'importo delle fatture emesse nel seguente modo:

**2.1) trattenuta di €. 25.612,37:**

a) sulla fattura emessa dal C.C.C. n° 31049 del 28/10/2014 di €. 206.447,79 l'importo così calcolato: €. $25.612,37 \times (\frac{206.447,79}{412.895,58})$  = **€.12.806,19;**

b) sulla fattura emessa dal Rillo Costruzioni s.r.l. n°144 del 24/10/2014 di €. 144.513,45 l'importo così calcolato: €. $25.612,37 \times (\frac{144.513,45}{412.895,58})$  = **€. 8.964,33;**

c) sulla fattura emessa dalla La. Bit. s.r.l. n°738 del 24/10/2014 di €.61.934,34 l'importo così calcolato: €. $25.612,37 \times (\frac{61.934,34}{412.895,58})$  = **€. 3.841,85;**

**2.2) trattenuta di €. 1.052,25:**

a) sulla fattura emessa dal C.C.C. n° 31049 del 28/10/2014 di €. 206.447,79 l'importo così calcolato: €. $1.052,25 \times (\frac{206.447,79}{412.895,58})$  = **€. 526,13;**

b) sulla fattura emessa dal Rillo Costruzioni s.r.l. n°144 del 24/10/2014 di €. 144.513,45 l'importo così calcolato: €. 1.052,25 x (€. 144.513,45/€. 412.895,58) = **€. 368,29;**

c) sulla fattura emessa dalla La. Bit. s.r.l. n° 738 del 24/10/2014 di €. 61.934,34 l'importo così calcolato: €. 1.052,25 x (€. 61.934,34/€. 412.895,58) = **€. 157,83;**

**3) di provvedere**, pertanto, alla trattenuta complessiva su ogni fattura come di seguito indicato:

a) sulla fattura emessa dal C.C.C. n° 31049 del 28/10/2014 di €. 206.447,79 da trattenere €.13.332,32;

b) sulla fattura emessa dal Rillo Costruzioni s.r.l. n°144 del 24/10/2014 di €. 144.513,45 da trattenere €.9.332,62;

c) sulla fattura emessa dalla La. Bit. s.r.l. n°738 del 24/10/2014 di €. 61.934,34 da trattenere €.3.999,68;

2) di imputare la spesa complessiva di €. 412.895,58 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n°2142/12/03.

**4) di provvedere** al pagamento della residua somma di **€. 386.230,96**, previa trattenuta delle somme come sopra indicato, a fronte delle fatture n°31049 del 28/10/2014, n°144 del 24/10/2014 e n° 738 del 24.10.2014, in favore dell'ATI Consorzio Cooperativo Costruzioni CCC Società cooperativa - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l., costituitasi in Società Consortile CAUDINA, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di Benevento, Codice IBAN IT38V0101015000100000003808 (in esecuzione contratto n. 1783/2011, debitamente reg.to), giusto accredito da parte della CASSA DD.PP.;

**5) di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento;

**6) di imputare** la spesa complessiva di €. 386.230,96 sul Capitolo n°12331/4R, progr. n° 2142/12/03.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il P.P.  
ing.Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

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

**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)**