

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. 025 /06 del 14 GEN. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2275 DEL 24.11.2014. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P. N. 146 "VITULANESE 1° TRONCO - SS.7 - APOLLOSA" - LOC.VACCARI. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 34.666,47, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626). CIG 5595798696 - CUP I47H13000010003**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3330/12  
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. 4 dell'08.01.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio - Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 72.878,14, compresi oneri di sicurezza, per lavori, ed € 27.121,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 67/06 del 10.02.2014 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati lavori mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 528/06 del 25.06.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, per l'importo complessivo di **€ 55.524,60**, di cui **€ 31.283,07** per lavori al netto del ribasso d'asta del **35,680%**, **€ 21.741,53** per costo del personale (non soggetti a ribasso) ed **€ 2.500,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

importo lavori soggetti a ribasso di gara ( al netto degli oneri di sicurezza e costo del personale)		€. 48.636,61
costo del personale non soggetto a ribasso		€. 21.741,53
importo per l'attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€. 2.500,00
ribasso ( 35,680%) su 48.636,61		€. 17.353,54
Restano		€. 31.283,07
costo personale		€. 21.741,53
oneri di sicurezza		€. 2.500,00
Totale generale		€. 55.524,60
B1) Per IVA al 22%	€.	12.215,41
B2) art. 92 d. lgs 163/2006	€.	1.457,56
B3) contributo autorità LL. PP	€.	30,00
B4) lavori complementari compreso IVA al 22%	€.	16.643,43
B3) spese generali occupazione temporaneo e/o servitù	€.	10.329,00
per lavori a fattura e/o oneri a discarica	€.	3.800,00
sommano	€.	44.475,40
<b>Totale generale</b>		<b>€. 100.000,00</b>

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 78521 del 23.12.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15.09.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 10.10.2014 per l'importo di € 28.415,14, IVA esclusa;
- fattura n. 593 del 09.12.2014 dell'impresa **VELLA GROUP SRL** per l'importo complessivo di € 34.666,47 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2275 del 24.11.2014;
- D.U.R.C. del 26.09.2014;

**RITENUTO** dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15.09.2014;
- certificato di pagamento n. 1 del 10.10.2014 per l'importo di € 28.415,14, IVA esclusa;
- fattura n. 593 del 09.12.2014 dell'impresa **VELLA GROUP SRL** per l'importo complessivo di € 34.666,47 IVA inclusa al 22%;

**DATO ATTO** che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento, in data 26.09.2014;

**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.

## DETERMINA

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 15.09.2014 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 10.10.2014 per l'importo di € 28.415,14, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 593 del 09.12.2014, l'importo di € **34.666,47**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626)**, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di S.S.Marco dei Cavoti e del Sannio, Fil. di Molinara (BN), Codice IBAN IT98A0899788550001000058485, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, (in esecuzione contratto n.2275 del 24.11.2014, 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. 3330/2012.

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