

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

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 UNICO APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 128 /06 del 16 FEB. 2015**

**Oggetto: CONTRATTO N. 2290 DEL 05.12.2014. - SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA N. 2. - LAVORI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 68.084,99, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MUTRIA FIORI S.N.C. (Partita IVA 01367570627) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5767201CCF**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, imp. n. 2215/3/2013  
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 determina n. 540/06 del 30.06.2014 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa MUTRIA FIORI S.N.C. (Partita IVA 01367570627) per l'importo complessivo pari ad €. 55.807,37, oltre IVA;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto Rep. n. 2290 del 05.12.2014;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 6296 del 04.02.2015 con il quale si trasmettono, con riferimento ai lavori complementari di cui all'oggetto, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Verbale di consegna
- Verbale di ultimazione
- Fattura n. 59 del 18.12.2014;
- Visura telematica del DURC del 16.12.2014;
- Stato finale Lavori a tutto il 13.09.2014;

- Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione del 19.01.2015;
- Contratto n. 2290 del 05.12.2014;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "GROUPAMA", n. 00A0458370 del 10.09.2014;

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 taglio erba e decespugliazione lungo le SS.PP. DEL COMPENSORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA N. 2, eseguiti dall'impresa MUTRIA FIORI SNC;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi;

RITENUTO che, come si evince dalla Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 55.807,37;

**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 approvare** la Relazione che accompagna lo Stato Finale dei Lavori e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 19.01.2015, per un importo di €. 55.807,37, IVA esclusa, con un credito di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

**2) - di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€ 68.084,99**, compreso IVA, giusta fattura n. 59 del 18.12.2014, all'Impresa **MUTRIA FIORI S.N.C. (Partita IVA 01367570627)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia e Romagna - Fil. di Cerreto S. - Codice IBAN IT56H0538775300000001271030, (in esecuzione contratto n. 2290/2014);

**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 "GROUPAMA", n. 00A0458370 del 10.09.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

**5) - di imputare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2215/3/2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso