

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 UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 133 /06 del 20 FEB. 2015**

**OGGETTO: CONTRATTO N. 2233 DEL 22.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 87.399,96, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01403080623). CIG 53465310F5**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2252/13  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che:**

- con delibera di Giunta Provinciale n. 98 del 23.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo la **SS.PP. del COMPENSORIO FORTORE - zona 3** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 156.847,24 per lavori ed € 43.152,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 652/06 del 07.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati lavori 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. 30/06 del 23.01.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01403080623)**, per l'importo complessivo di **€ 106.631,25**, di cui **€ 100.930,25** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,50%, ed **€ 5.701,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

<b>a) IMPORTO LAVORI</b>		
LAVORI A BASE D'ASTA(soggetti a ribasso)	€	156.481,00
Ribasso del 35,50	-€	55.550,76
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	<b>100.930,25</b>
ONERI DI SICUREZZA - intrinseci	€	1.601,00
ONERI DI SICUREZZA - estrinseci	€	4.100,00
SOMMANO		<b>€ 106.631,25</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		

B.1 - per IVA sui lavori 22%	€ 23.458,87	
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€ 3.243,64	
B.3 - contributo Autorità LL.PP. ed imprevisti	€ 1.621,17	
B.4 - per lavori complementari+IVA	€ 65.045,07	
Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3+B.4		<b>€ 93.368,75</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 200.000,00</b>

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 11509 del 16.02.2015 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 22.01.2015;
- certificato di pagamento n. 1 del 25.01.2015 per l'importo di € 71.639,31, IVA esclusa;
- fattura n. 1 del 26.01.2015 dell'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL per l'importo complessivo di € 87.399,96 IVA inclusa al 22%;
- contratto n. 2233 del 22.05.2014;
- D.U.R.C. del 30.01.2015;

**RITENUTO** dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 22.01.2015;
- certificato di pagamento n. 1 del 25.01.2015 per l'importo di € 71.639,31, IVA esclusa;
- fattura n. 1 del 26.01.2015 dell'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL per l'importo complessivo di € 87.399,96 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 30.01.2015;

**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** gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 22.01.2015 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 25.01.2015 per l'importo di € 71.639,31, IVA esclusa;

**2 - di liquidare e pagare**, giusta fattura n. 1 del 26.01.2015, l'importo di € **87.399,96**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01403080623)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Credito Emiliano - Ag. Di S.Bartolomeo in G. (BN), Codice IBAN IT08K0303275430010000001804, (in esecuzione contratto n.2233 del 22.05.2014, 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. 2252/2013.

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