

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. 211 /06 del 31 MAR. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2138 DEL 25.10.2013. - SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 1. - LAVORI DI MANUTENZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 62.393,65, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG: 47149335CB

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423 - n. 3203/2012
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 281/06 del 06.05.2013 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata in data 27.02.2013, all'impresa PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628) per l'importo complessivo pari ad €. 105.392,34, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. n. 2138 del 25.10.2013, registrato a Benevento in data 19.11.2013 al n. 8528 mod. 1;

VISTA la determina n. 720/06 dell'08.09.2014 con la quale si è provveduto al pagamento della 1' rata dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 66.185,00, compreso IVA, in favore della succitata impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 27274 del 25.03.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di conseguenza, i seguenti documenti:

- Verbale di consegna
- Verbale di ultimazione
- Certificato di ultimazione
- Certificato di pagamento n.2
- Certificato di regolare esecuzione
- Contratto n. 2138 del 25.10.2013
- Fattura n. 1 del 16.02.2015;
- DURC del 19.02.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 103037233 del 13.08.2013;

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 manutenzione lungo le **SS.PP. DEL COMPRESORIO FORTORE – ZONA 1**, eseguiti dall'impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE**;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC del 19.02.2015;

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 € 105.392,34;

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 il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 23.03.2015, per un importo di €. 105.392,34, IVA esclusa, con un credito di € 51.142,34, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

3) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 62.393,65**, compreso IVA, giusta fattura n. 1 del 16.02.2015, all'Impresa **PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE (PARTITA IVA N: 00619470628)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, AG. di FOIANO V.F., Codice IBAN IT22P0538583810000010000005, (in esecuzione contratto n. 2138/2013, debitamente registrato);

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

5) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "UNIPOL", n. 103037233 del 13.08.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) - di imputare la spesa al Cap. 12423, n. 3203/2012.

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