

B6) per imprevisti	€	11.711,60
Sommano	€.	€ 98.168,39
Totale generale		€ 200.000,00

- in data 13/05/2014 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, rep. n. 2229;

CONSIDERATO la direzione dei lavori ha redatto lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 11.01.2014, sottoscritto dall'impresa, per un totale lavori, al netto del ribasso di gara, compresi gli oneri di sicurezza, di € 58.225,36, oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 06.06.2014 per l'importo di € 71.034,94, IVA inclusa;

CONSIDERATO, altresì, che a partire dall'01.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21 al 22 per cento (art.40, comma 1 ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato da ultimo, dall'art.11, comma 1, lettera) del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, rispetto al quadro economico di affidamento approvato con Determina n° 282/06 del 06/05/2013, è passata dal 21 al 22%;

VISTO il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	156.240,95
A DEDURRE IL RIBASSO DEL 38,51 %		€	60.168,39
Sommano		€	96.072,56
ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€	1.636,95
ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€	4.122,10
RESTANO NETTI I LAVORI		€	101.831,61
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Per I.V.A. al 22%	€	22.402,95	
B2) art. 92 D.lgs 163/2006	€	3.240,00	
B3) Contributo autorità LL.PP.	€	225,00	
B4) Lavori Complementari	€	29.099,45	
B5) I.V.A. 22% su lavori Complementari	€	6.401,88	
B6) per imprevisti	€	10.184,14	
B7) Taglio Erba anno 2013 (21.815,55 + I.V.A. 4.799,42)=	€	26.614,97	
Sommano		€	98.168,39
Totale Generale			€ 200.000,00

VISTA la fattura n. 9 del 24.04.2014 dell'impresa **F.LLI MASELLI SRL** per l'importo complessivo di € 71.034,94, IVA inclusa al 22%;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti Prot. n. 46254 del 09.06.2014;

RITENUTO dover approvare:

- lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il **11.01.2014** per un totale lavori, al netto del ribasso di gara, compresi gli oneri di sicurezza, di € 58.225,36, oltre IVA;

- il certificato di pagamento n. 1 del 06.06.2014 per l'importo di € 71.034,94, IVA inclusa;

- la fattura n. 9 del 24.04.2014 dell'impresa **F.LLI MASELLI SRL** per l'importo di € 71.034,94, IVA compresa;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, giusta visura on-line del D.U.R.C. emesso dalla Cassa Edile di Benevento, in data 07.05.2014;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	156.240,95
A DEDURRE IL RIBASSO DEL 38,51 %		€	60.168,39
Sommano		€	96.072,56
ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€	1.636,95
ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€	4.122,10
RESTANO NETTI I LAVORI		€	101.831,61
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Per I.V.A. al 22%	€	22.402,95	
B2) art. 92 D.lgs 163/2006	€	3.240,00	
B3) Contributo autorità LL.PP.	€	225,00	
B4) Lavori Complementari	€	29.099,45	
B5) I.V.A. 22% su lavori Complementari	€	6.401,88	
B6) per imprevisti	€	10.184,14	
B7) Taglio Erba anno 2013 (21.815,55 + I.V.A. 4.799,42)=	€	26.614,97	
Sommano		€	98.168,39
Totale Generale			€ 200.000,00

2 - di approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il **11.01.2014**, ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 06.06.2014 per l'importo di € 58.225,36, IVA esclusa;

3 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 9 del 24.04.2014, l'importo di **€ 71.034,94**, compreso IVA al 22%, all'impresa **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, relativamente alla 1° rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA DI ROMA - Ag. di Colle S. (BN)- Codice IBAN IT91G0200875310000400689903, (in esecuzione del contratto N. 2229 del 13.05.2014, debitamente registrato);

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

5 - di imputare la spesa al Cap. **12423, imp. n. 3204/2012.**

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 38293 liq.n. 3581
26-6-2014

28 GEN 2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 524 /06 del 25 GIU. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2229 DEL 13.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1° RATA DI € 71.034,94, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626).
CIG: 4714986189

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 3204-2012
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n. 253 del 21.09.2012 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio - Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 162.000,00, compresi oneri di sicurezza, per lavori, ed € 38.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 650/06 del 20.11.2012 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, 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° 282/06 del 06/05/2013 detti lavori venivano affidati alla ditta **F.LLI MASELLI SRL (Partita IVA 01235900626)**, con sede in Castelpagano (BN), C.da Cicco Porcari per l'importo complessivo di € **101.831,61**, di cui € **96.072,56** per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,51%, ed € 5.759,05 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, come da seguente quadro economico:

A) importo lavori a base d'asta		€ 156.240,95
	ribasso 38,51%	€ 60.168,39
Sommano		€ 96.072,56
A2)	oneri di sicurezza intrinseci	€ 1.636,95
A3)	oneri di sicurezza estrinseci	€ 4.122,10
Restano		€ 101.831,61
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
B1) Per IVA al 21%	€	21.384,64
B2) art. 92 d. lgs 163/2006	€	3.240,00
B3) contributo autorità LL. PP	€	225,00
B4) lavori complementari	€.	50.915,00
B5) IVA al 21% su Lavori complementari	€	10.692,15