

b.1	IVA sui lavori 21%	€ 22.778,23
b.2	Spese Tecniche e generali - Art. 92 - D. Lgs. 163/2006	€ 3.179,06
b.3	Per Autorità di Vigilanza	€ 225,00
b.4	Oneri di discarica e imprevisti	€ 4.263,12
b.5	Lavori complementari compreso iva e oneri	€ 61.086,82
	Totale somme a disposizione	€ 91.532,23
	TOTALE GENERALE	€ 200.000,00

- con determina n.771/06 del 22.11.2013 è stata approvata la rimodulazione del suddetto quadro economico, come di seguito riportato:

A- LAVORI		
a.1	lavori a base d'asta	€ 144.763,94
	ribasso d'asta del 34,874%	€ 50.484,98
	Totale netti lavori	€ 94.278,96
	oneri di sicurezza non soqgetti a ribasso	
a.2	specifici delle lavorazioni indicate nel computo metrico	€ 533,69
a.3	prescrizioni operative di cantiere	€ 13.655,12
	Totale oneri di sicurezza	€ 14.188,81
	Totale lavori	€ 108.467,77
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori 22%	€ 23.862,91
b.2	Spese Tecniche e generali - Art. 92 - D. Lgs. 163/2006	€ 2.169,36
b.3	Per Autorità di Vigilanza	€ 225,00
b.4	Oneri di discarica e imprevisti	€ 24.072,61
b.5	sfalcio erba 2013 (det. 373/06 del 14/06/2013)	€ 41.202,36
	Totale somme a disposizione	€ 91.532,23
	TOTALE GENERALE	€ 200.000,00

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 55886 del 30.07.2014 con il quale si trasmettono i seguenti documenti:

- stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 27.05.2014, sottoscritto dall'impresa, per l'importo complessivo lordo di € 90.311,62, IVA esclusa;
- certificato di pagamento n. 2 del 23.07.2014 per l'importo di € 32.900,00, IVA esclusa;
- fattura n. 119 del 23.07.2014 dell'impresa **AL.G.ASS. SRL** per l'importo complessivo di € 40.138,00 IVA inclusa al 22%;
- D.U.R.C. del 04.07.2014;

RITENUTO dover approvare:

- stato avanzamento lavori n. 2, a tutto il 27.05.2014, ed il certificato di pagamento n. 2 del 23.07.2014 per l'importo di € 32.900,00, IVA esclusa;
- fattura n. 119 del 23.07.2014 dell'impresa **AL.G.ASS. SRL** per l'importo complessivo di € 40.138,00 IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, giusta certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento in data 04.07.2014;

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 DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo

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. 2 a tutto il **27.05.2014**, ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 23.07.2014 per l'importo di € 32.900,00, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 119 del 23.07.2014, l'importo di **€ 40.138,00**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **AL.G.ASS. SRL (Partita IVA 00908000623)**, relativamente alla 1' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la BCC di S.Marco dei C.-Sannio-Calvi, Ag. di Montesarchio, Codice IBAN IT03Z0899775370009000110205, (in esecuzione n.2101 dell'08.08.2013, 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. 3032-2012.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Valentino Melillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 133PP liq.n. 4646

24 SET 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. 665 /06 del - 4 AGO. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N. 2101 DELL'08.08.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA N. 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 2' RATA DI € 40.138,00, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA AL.G.ASS. SRL (Partita IVA 00908000623).
CIG: 4691550588

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3032-2012
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n 284 del 23.10.2012 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.952,75, compresi gli oneri di sicurezza, per lavori, ed € 41.047,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina n. 655/06 del 20.11.2012 con la quale veniva disposto, tra l'altro,:

- di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 2, dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di almeno 15 ditte specializzate nel settore;

- con Determinazione Dirigenziale n. 127/06 del 25.02.2013 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **AL.G.ASS. SRL (Partita IVA 00908000623)** per un importo, al netto del ribasso del **34,874%**, di € **108.467,77**, di cui € **94.278,96** per lavori ed € **14.188,81** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA (cap. 12423-1, imp. n. 3033-2012), come da seguente quadro economico:

A-	LAVORI		
a.1	lavori a base d'asta		€ 144.763,94
		ribasso d'asta 34,874%	€ 50.484,98
		Totale netto lavori	€ 94.278,96
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
a.2	specifici delle lavorazioni indicate nel computo metrico	€ 533,69	
a.3	prescrizioni operative di cantiere	€ 13.655,12	
		Totale oneri di sicurezza	€ 14.188,81
		TOTALE LAVORI	€ 108.467,77
B-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		