

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. 235 /06 del - 8 APR. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2250 DELL'11.08.2014. - SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 2. - LAVORI DI MANUTENZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. -LIQUIDAZIONE DI € 88.687,35, COMPRESO IVA, ALLA DITTA IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG: 5346510F9C

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1, Imp. n. 2215/13
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina n. 19/06 del 16.01.2014 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628), con sede in S.Lorenzo Maggiore (BN), C.da S.Croce 4, per l'importo di € 133.826,01, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. n. 2250 dell'11.08.2014, registrato a Benevento in data 25.08.2014 al n. 353 mod. 1;

VISTA la determina n. 922/06 del 30.10.2014 con la quale si è provveduto al pagamento della 1' rata dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € **74.580,38**, compreso IVA, in favore della suddetta impresa;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 30142 dell'01.04.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, i seguenti documenti:

- Verbale di consegna
- Verbale di ultimazione
- Stato finale dei lavori
- Relazione di accompagnamento e certificato di regolare esecuzione
- Copia contratto n. 2250 dell'11.08.2014
- Fattura n. 4/2015 del 19.03.2015;

- Copia richiesta DURC
- Copia DURC del 20.02.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "VITTORIA", n. 343.071.0000002522 del 09.04.2014;

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 manutenzione lungo le **SS.PP. DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 2**, eseguiti dall'impresa IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL;

DATO ATTO che la suddetta impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto DURC del 20.02.2015;

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 € 133.826,01;

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 e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 25.03.2015, per un importo di €. 133.826,01, IVA esclusa, con un credito di € 72.694,55, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

3) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 88.687,35**, compreso IVA, giusta fattura n. 4 del 19.03.2015, all'Impresa **IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. n.1958, Fl. Di Guardia S., Codice IBAN IT21D0101075360100000001712, (in esecuzione contratto n. 2250/2014, 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 "VITTORIA", n. 343.071.0000002522 del 09.04.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

6) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, Imp. n. 2215/13.

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