

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. 437/06 del 18 GIU, 2015

**Oggetto: CONTRATTO N. 2322 DEL 02.03.2015. - LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 49 - CASTELFRANCO IN MISCANO - BOLLE MALVIZZE. - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 29.796,78, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MI.RO.RA. SRL (Partita IVA 00787840628) E SVINCOLO CAUZIONE.
CIG: ZE50D52500**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 3090/2013
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento, n. 196 del 30/12/2013 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 44.441,13, di cui € 35.364,51 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 9.076,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n° 723/06 del 10/10/2014 detti lavori sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta **MI.RO.RA. SRL (Partita IVA 00787840628)**, con sede in Ginestra degli Schiavoni (BN), Via Creta 21, per l'importo complessivo di € 24.423,59 di cui € 16.934,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,250%, € 364,51 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 364,51 per costo manodopera, non soggetti a ribasso;
- in data 02/03/2015, è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2322, registrato a Benevento il 28.05.2015 al n° 4452 Serie 1T, per l'importo complessivo di € 24.423,59 come sopra distinto, oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che :

- in data 19/12/2014, sono stati ultimati i lavori ;

- la Direzione Lavori ha provveduto a redigere gli atti relativi alla contabilità finale (libretto delle misure – Registro di contabilità - Sommario del Registro di Contabilità – Stato Finale), a tutto il 19/12/2014, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta un credito da parte dell'Impresa MI.RO.RA. S.r.l., di €. 24.423,59, oltre IVA al 22% pari ad €. 5.373,19 e quindi per complessivi €. 29.796,78;

CONSIDERATO altresì che :

- la ditta MI.RO.RA. s.r.l., ha provveduto ad inviare la fattura n.ro 002 del 05/06/2015 relativa alla liquidazione finale dei lavori a tutto il 19/12/2014;
- l'impresa risulta in regola con gli Enti previdenziale ed assicurativi, come si evince dal relativo documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso dalla Cassa Edile di Benevento in data 11.05.2015 CIP 20151956852008;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 50344 del 15.06.2015;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "UNIPOLSAI", n. 107632338 del 17.10.2014;

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 alla contabilità finale dei lavori di ripristino piano viabile e regimentazione delle acque superficiali lungo la S.P. N. 49 – CASTELFRANCO IN MISCANO – BOLLE MALVIZZE, eseguiti dall'impresa MI.RO.RA.;

RITENUTO che, come si evince dal certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 24.423,59, IVA esclusa;

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 relativi alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 10.06.2015, per un importo di €. 24.423,59, IVA esclusa, con un credito certo, liquido ed esigibile di pari importo, oltre IVA al 22%, da corrispondere all'impresa;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 29.796,78**, compreso IVA, giusta fattura n. 002 del 05.06.2015, all'Impresa **MI.RO.RA. SRL (Partita IVA 00787840628)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Ancona, Codice IBAN IT88F053088854000000010300, (in esecuzione contratto n. 2322 del 02.03.2015, debitamente registrato);

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

4) - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della "UNIPOLSAI", n. 107632338 del 17.10.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5) - di imputare la spesa al Cap. 12423, imp. n. 3090-2013.

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