

- in data 29.05.2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, rep. n. 2234, registrato a Benevento il 03.09.2014 al n. 364 mod. 1;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - risorse idriche ambiente e rifiuti prot. n. 56586 dell'08.07.2015 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza la fattura n. 3 dell'08.07.2015 esibita dall'impresa Edil Santucci srl per l'importo di € 1.682,64, compreso IVA al 22% relativamente agli oneri di discarica per i lavori in oggetto;

VISTA la fattura n. 3 dell'08.07.2015 esibita dall'impresa Edil Santucci srl relativamente agli oneri di discarica dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.682,64 di cui € 1.379,21 per lavori ed € 303,43 per IVA;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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 liquidare e pagare, giusta fattura n. 3 dell'08.07.2015, l'importo complessivo di € 1.682,64 di cui € 1.379,21 per lavori ed € 303,43 per IVA al 22%, all'Impresa **EDIL SANTUCCI SRL (Partita IVA 01451160624)**, relativamente agli oneri di discarica dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico, Codice IBAN IT53U0101075380100000001166, (in esecuzione contratto n. 2234 del 29.05.2014, debitamente registrato);

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

3 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2266/2013.

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

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. 534 /06 del 21 LUG. 2015

OGGETTO: CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - SS.PP. DEL COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO - ZONA N. 2. - LAVORI DI MANUTENZIONE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI DISCARICA DI € 1.682,64, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA EDIL SANTUCCI SRL (Partita IVA 01451160624). CIG: 5365062D35

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2266/2013
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.P. n. 104 del 27.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione per l'anno 2013 lungo le SS.PP. del Comprensorio Hinterland Benevento - zona n. 2, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

- con determinazione n. 665/06 del 10.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, di procedere al relativo affidamento 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. 62/06 del 05.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **EDIL SANTUCCI SRL (Partita IVA 01451160624)** per un importo al netto del ribasso del 35,427%, di € **100.074,96**, compreso oneri di sicurezza, oltre IVA (cap. 12423-1 imp. 2266/2013), come da seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	€ 150.326,47
a detrarre oneri di Sicurezza	
Oneri della sicurezza	€ 8.481,24
	€ 141.845,23
Ribasso d'asta 35,427%	€ 50.251,51
	€ 91.593,72
	Sommano
Oneri della sicurezza estrinseci	€ 8.481,24
	Restano
	€ 100.074,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B/1) I.V.A. sui lavori al 22%	€ 22.568,56
B/2) art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%.....	€ 3.006,53
B/3) Oneri di Vigilanza	€ 225,00
B/4) oneri di discarica ed imprevisti.....	€ 14.873,44
B/5) lavori complementari comp. I.V.A. al 22%	€ 59.251,51
	Sommano
	€ 99.925,04
	T OTALE GENERALE
	€ 200.000,00

- i precitati lavori sono stati consegnati all'impresa **EDIL SANTUCCI SRL** in data 19.03.2014;