

del computo metrico estimativo approvato, restando inalterato l'importo del progetto iniziale e del finanziamento;

VISTO il quadro comparativo di confronto perizia iniziale/ 2° SAL, accettato e sottoscritto dall'impresa GICADA group srl;

VISTO lo **STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 a tutto il 21-05-2015** per l'importo complessivo lordo di € 144.658,18;

ACCERTATA la **REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA al 2° SAL** a tutto il 21-05-2015 con **DURC CIP n. 20141738204397** emesso dalla cassa edile di Benevento in data 01/07/2015;

VISTO il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2** del 20-07-2015 per l'importo di **€ 53.716,60** di cui € 44.030,00 per lavori al netto del ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza, lavori in economia e € 9.686,60 per IVA al 22%;

VISTA la **fattura elettronica** n. 34 del 20.07.2015 emessa dalla ditta **GICADA group srl - C.da Capitone, snc - 82019 Sant'Agata de' Goti (BN)**, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e D. Ministero dell'economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 per l'importo complessivo **€ 53.716,60** di cui € 44.030,00 per lavori al netto del ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza, lavori in economia e € 9.686,60 per IVA al 22%;

SI PROPONE

- di **APPROVARE** le variazioni riportate sul quadro comparativo di confronto tra perizia/progetto e 2° SAL e il metrico estimativo di variante in assestamento per l'importo complessivo lordo di € 158.952,75 comprensivo degli oneri per la sicurezza, redatto dall'ufficio di direzione dei lavori, accettato e sottoscritto dall'impresa GICADA group srl;
- di **APPROVARE** lo **STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 a tutto il 21-05-2015** per l'importo complessivo lordo di € 144.658,18;
- di **APPROVARE** il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2** del 20-07-2015 per l'importo di **€ 53.716,60** di cui € 44.030,00 per lavori al netto del ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza, lavori in economia e € 9.686,60 per IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE ALL'IMPRESA GICADA group srl - C.da Capitone, snc - 82019 Sant'Agata de' Goti (BN)** la somma di € 44.030,00 per lavori al netto del ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza, lavori in economia e € 9.686,60 per IVA al 22%; come previsto dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 (fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione).
- di imputare la spesa sul capitolo di bilancio - 12423/1 imp. 2451/13 -;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione rilasciata dalla Cassa Edile Di Benevento, in data 01.07.2015;

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.

DETERMINA

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

1 - di approvare le variazioni riportate sul quadro comparativo di confronto tra perizia/progetto e 2° SAL e il metrico estimativo di variante in assestamento per l'importo complessivo lordo di € 158.952,75 comprensivo degli oneri per la sicurezza, redatto dall'ufficio di direzione dei lavori, accettato e sottoscritto dall'impresa GICADA group srl;

2 - di approvare gli atti contabili relativi allo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 21.05.2015 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 20.07.2015 per l'importo di € 44.030,00, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 34 del 20.07.2015, l'importo di **€ 53.716,60**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **GICADA GROUP SRL (Partita IVA 01467490627)**, relativamente alla 2' rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia e Romagna, Codice IBAN IT02R0538775490000001348388, (in esecuzione contratto n.223 del 24.04.2014, 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. 1424/2015 (ex imp.n. 2451/2013).

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. **626** /06 del 31 AGO. 2015

OGGETTO: CONTRATTO N. 2223 DEL 24.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL. E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 2° RATA DI € 53.716,60, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA GICADA GROUP SRL (Partita IVA 01467490627).
CIG 5397142678

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1424/2015
(ex imp. n. 2451/13)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59212 del 24.07.2015 che qui di seguito si riporta integralmente:

“PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Provinciale n. 115 del 08-10-2013 fu approvato il **progetto preliminare e definitivo** dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali del comprensorio Vitulanese - Caudino zona 2 per l'**importo complessivo di € 200.000,00**;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 054/06 del 03-02-2014 i lavori sono stati **affidati** all'impresa **GICADA group srl - C.da Capitone, snc - 82019 Sant'Agata de' Goti (BN)** per un importo al netto del ribasso del 35,351 %, di **€ 111.221,36** compreso oneri di sicurezza oltre IVA (cap. 12423/1 imp. 2451/13);
- che i precitati **lavori** sono stati **consegnati** all'impresa **GICADA group srl in data 12-02-2014**;
- che in data 24-04-2014 è stato sottoscritto il **contratto di appalto** dei lavori con rep. n. 2223, registrato a Benevento il 06-05-2014 al n. 3556 vol. 1T mod. ///, per **netti € 111.221,36** compreso oneri di sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso oltre iva;
- che la direzione dei lavori ha redatto lo **STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 2** a tutto il **21-05-2015**, sottoscritto dall'impresa, per un importo complessivo lordo dei lavori pari a € 144.658,18, dal quale scaturisce un certificato di pagamento, al netto del ribasso d'asta del 35,351%, di **€ 44.030,00** comprensivo degli oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione hanno spesso determinato interventi imprevisti, dovuti a segnalazioni di pericolo dei Comuni facenti parte del comprensorio Vitulanese - Caudino zona 2 e/o segnalazioni di privati per danni a proprietà causati da smottamenti e/o allagamenti non programmabili, per cui si è reso necessario procedere ad una variazione delle voci all'interno