

A1)	oneri di sicurezza	€.	400,00	
	Restano			€. 22.143,22
B. somme a disposizioni dell'amministrazione				
B1)	Per IVA al 21%	€.	4.650,08	
B2)	art. 92 d.lgs 163/2006	€.	688,54	
B4)	lavori complementari compreso IVA al 21%	€.	13.395,91	
	per imprevisti e/o lavori in economia	€.	5.064,99	
	sommano	€.	23.799,52	€. 23.799,52
	Totale generale			€. 45.942,74

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2154 del 22.1.2013, debitamente reg.to a Benevento il 22.01.2014 al n. 706, mod. 1T;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 30.06.2015;
- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 3.643,22, oltre IVA;
- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 06.07.2015;

VISTA la determina n. 85/06 del 12.02.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento di € 22.570,00, IVA compresa, quale 1' rata dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa CARETTI COSTRUZIONI SRL;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 59443 del 27.07.2015 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 2 del 23.07.2015 della sopracita impresa e il D.U.R.C. in data 06.07.2015;

VISTO lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 3.643,22, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 2 del 23.07.2015 dell'Impresa CARETTI COSTRUZIONI SRL, dell'importo a saldo di € 4.444,73, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante atto di fidejussione della "FINANZIARIA ROMANA", n. 06/01/31/2568313 del 31.10.2013;

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 cui in oggetto, eseguiti dall'impresa CARETTI COSTRUZIONI SRL;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 22.143,22;

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 lo Stato finale e certificato di regolare esecuzione, in data 30.06.2015 per l'importo complessivo netto di € 22.143,22, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di € 3.643,22, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 4.444,73**, compreso IVA, giusta fattura n. 2 del 23.07.2015, all'Impresa **CARETTI COSTRUZIONI SRL, (Partita IVA N: 01235140629)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona, Ag. 807 di S.Giorgio la M., Codice IBAN IT84Z053087545000000000310, (in esecuzione contratto n. 2154 del 22.11.2013, 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, mediante atto di fidejussione della "FINANZIARIA ROMANA", n. 06/01/31/2568313 del 31.10.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 1328/2015 (ex imp. n. 3260-2012).

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. 627 /06 del 31 AGO. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2154 DEL 22.11.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 48 - GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - CASTELFRANCO IN MISCANO - ROSETO. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 4.444,73, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CARETTI COSTRUZIONI SRL, (Partita IVA N: 01235140629) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: Z7C0886876

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1328/2015
(Ex imp. n. 3260/2012)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 712/06 del del 27/12/2012 veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:
- di approvare gli atti tecnici per l'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 45.942,74 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO:		Euro	Euro
A) Importo lavori (a b. d'a.) (compreso Oneri piani di sicurezza € 400,00, non soggetti a ribasso d'asta)		€ 34.426,95	
Totale appalto		€ 34.426,95	€ 34.426,95
B) Somme a disposizione dell'ammin.ne:			
B/1 - Per oneri fiscali: I.V.A. 21%		€ 7.229,66	
B/2 - per inc.vo prog.ne - 2% (art.92 D. l.vo 163)		€ 688,54	
B/3 -imprevisti eventuali oneri occupazione temporanea		€ 3.597,59	
In uno a disposizione		€ 11.515,79	€ 11.515,79
sommano			€ 45.942,74

- di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 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 ditte specializzate nel settore;

- con Determinazione Dirigenziale n. 607/06 del del 19/09/2013 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa CARETTI COSTRUZIONI SRL, (Partita IVA N: 01235140629), per l'importo complessivo di € 22.143,22, di cui € 21.743,22 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1%, ed € 400,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A)importo lavori a base d'asta		€ 34.026,95
	ribasso 36,1%	€ 12.283,73
Sommano		€ 21.743,22