

legali e moratori in accordo con il Settore Gestione Economica e Finanziaria è stata valutata la possibilità di procedere al detto pagamento, mediante anticipazione di cassa.

Viste:

- > le dichiarazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- > le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate in data 23/09/2014 per Aerre s.r.l. e 02/09/2014 per Edil Moaf S.r.l. (**allegati n°2-3**).

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n° 665/06 del 27.11.2012 (**allegato n°4**) è stato preso atto della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n°22042/1T) notificata in data 12.11.2012 da parte della ditta Edil Moaf s.r.l. in favore della Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di liquidare e pagare lo **Stato di Avanzamento n°6** per lavori eseguiti a tutto il 26.08.2014, il cui certificato di pagamento n° 6 emesso in data 01.09.2014 (**allegato n°1**) ammonta ad € 195.635,26 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 215.198,79, nel seguente modo:
 - a) **€ 204.470,16** alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa in virtù della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n° 22042/1T) notificata in data 12.11.2012, alla Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia, a valere sulla **fattura n°03 del 29/08/2014 (allegato n° 5)**;
 - b) **€ 10.728,63** alla società Aerre S.r.l. a valere sulla **fattura n°776 del 29/08/2014 (alleg. n° 6)**;
2. di imputare la spesa complessiva di € 215.198,79 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;
3. di provvedere al recupero dell'importo di € 215.198,79 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.";

VISTA la fattura n. 03 del 29/08/2014 dell'importo complessivo di **€ 204.470,16**, IVA compresa, trasmessa dalla **Società Edil Moaf s.r.l.**;

VISTA la fattura n. 776 del 29/08/2014 dell'importo complessivo di **€ 10.728,63**, IVA compresa, trasmessa dalla **Società Aerre s.r.l.**;

RILEVATO che le suddette imprese sono in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

DATO ATTO che, a tutt'oggi, la suddetta somma non è stata accreditata;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

RITENUTO dover disporre a favore dell'avente diritto Imprese il pagamento, in anticipazione di cassa, della somma complessiva di **€ 215.198,79, di cui € 204.470,16**, compreso IVA, alla **Società Edil Moaf s.r.l., ed € 10.728,63, compreso IVA alla Società Aerre s.r.l.**, giuste fatture nn. 03 e 776 del 29/08/2014;

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 provvedere al pagamento, mediante anticipazione di cassa, dello **Stato di Avanzamento n°6** per lavori eseguiti a tutto il 26.08.2014, il cui certificato di pagamento n° 6 emesso in data 01.09.2014 ammonta ad € 195.635,26 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 215.198,79, nel seguente modo:

- a) **€ 204.470,16** alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa in virtù della cessione di credito (atto del Notaio Paolo Morelli, rep. n° 127210, racc. n°24341, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data 08.11.2012 al n° 22042/1T) notificata in data 12.11.2012, alla Società Credemfactor S.p.a. con sede in Reggio Emilia, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT55Q030321289101000090300, a valere sulla **fattura n°03 del 29/08/2014**;

b) **€ 10.728,63** alla società Aerre S.r.l., mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT3300101040022000047000002, a valere sulla **fattura n°776 del 29/08/2014**;

2 - di imputare la spesa complessiva di € 215.198,79 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08;

3 - di provvedere al recupero dell'importo di € 215.198,79 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32121-3F85F liq.n. 2391 - 2416

20/08/15 - 26/08/15 *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. *Giovanni GIARDIELLO*) *Giuseppe Crisci*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

MAND. 3636
3661



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 1042/06 del 04 DIC. 2014

Oggetto: Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.

A.T.I. EDIL MOAF SRL (Partita IVA 03128850611) - AERRE SRL (Partita IVA 02736651213). - CIG 0077686C80.

Pagamento, mediante anticipazione di cassa, dello Stato di avanzamento lavori n° 6, per lavori eseguiti a tutto il 26.08.2014, per complessivi € 215.198,79 di cui: € 204.470,16 alla Società Edil Moaf s.r.l. e per essa alla Società Credemfactor S.p.a., ed € 10.728,63 alla Società Aerre s.r.l.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12241/4R, progr. n° 2587/08. → 95F/2015
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture e Viabilità prot. n. 75156 del 02.12.2014 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con **determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009** venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) - Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva **determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011** si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto **contratto d'appalto rep. n°1823**, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con **determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014**, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n° 737/06 del 17/09/2014 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare e liquidare parzialmente lo Stato di avanzamento lavori n°6 a tutto il 26.08.2014 e del connesso **certificato di pagamento n° 6 (allegato n° 1)** emesso in data 01.09.2014 per €.195.635,26 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.215.198,79, in quanto all'epoca non risultava ancora rilasciato il DURC per la ditta Aerre s.r.l.;
- in data 23/09/2014 è stato rilasciato **DURC** regolare per la ditta Aerre s.r.l.;

Tenuto conto che in considerazione della particolare congiuntura economica in atto e da notizie assunte presso la Regione Campania, allo stato, non è possibile prevedere quando potrà essere emesso in favore di questo Ente il 2° acconto per l'intervento di cui all'oggetto, per cui al fine di evitare richieste di interessi