

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

*Servizio Edilizia Scolastica*

28 OTT. 2016

Determinazione n. <sup>761</sup>...../02 del .....

**OGGETTO:** EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015.

INTERVENTO URGENTE CODICE 00/U/101.

Ripristino aule, laboratorio, palestra e impianti Istituto "Rampono" e succursale "Guacci" di Benevento, via Carlo Stasi.

Liquidazione fattura n. 08\_2016 per anticipazione 20% importo contrattuale alla S&B Costruzioni Generali s.r.l., per l'importo di € 56.725,12 di cui € 46.496,00 per lavori ed € 10.229,12 per I.V.A. del 22%.

Cap. 11988 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 64/16 provv.

CUP: I84H16000130001

CIG: 6716598801

IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 414/02 del 07/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle aule, laboratori, palestra e impianti presso l'Istituto "S. Rampono" e succursale "G. Guacci" di Benevento, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- il progetto è finanziato con le risorse impegnate con decreto del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n. 298 del 17/11/2015) n. 13 del 25/02/2016, nell'ambito del primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con determina dirigenziale n. 599/02 del 26/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Napoli al Corso Novara, 10 (P.I. 07339791217), per l'importo netto di € 232.484,42, incluso € 5.850,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Considerato che:**

- in data 14/09/2016 è intervenuta la consegna, in via d'urgenza, dei lavori;
- in data 18/10/2016 è stato stipulato il relativo contratto, rep. n. 2514;
- in data 19/10/2016 l'Impresa ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

**Visto:**

- che l'art. 35 comma 18), del D.Lgs. 50/2016, dispone l'erogazione dell'anticipazione del prezzo dell'appalto pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria;
- la polizza fideiussoria n. 1064406626 della HDI Assicurazioni S.p.A., emessa in data 25/10/2016, prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INPS\_3897774, in corso di validità;

- il certificato di pagamento n. 1 del 26/10/2016 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 46.496,00 oltre € 10.229,12 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 56.725,12;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11988 imp. 64/16 provv.;
- la fattura n. 08\_2016 del 20/10/2016 di € 56.725,12, di cui € 46.496,00 per lavori e € 10.229,12 per I.V.A. al 22%, emessa dalla S&B Costruzioni Generali s.r.l., appaltatrice dei lavori, per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto;

**Ritenuto:**

- che il credito dell'impresa S&B Costruzioni Generali s.r.l. ammonta ad € 56.725,12, I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;*

**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,**

- **di corrispondere** all'impresa S&B Costruzioni Generali s.r.l., con sede a Napoli al Corso Novara, 10, aggiudicataria dei lavori in oggetto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come da certificato di pagamento n. 1 del 26/10/2016 emesso dal R.U.P.;
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 08\_16 del 20/10/2016, per l'importo imponibile di € 46.496,00, in favore della S&B Costruzioni Generali s.r.l., per il pagamento l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT41V053083998000000002203;
- **di imputare** la spesa di € 56.725,12 al cap. 11988 progr. n. 64/16 provv.;
- **di dare atto** che l'intervento in questione è interamente finanziato con i fondi di cui al decreto del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n. 298 del 17/11/2015) n. 13 del 25/02/2016.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Antonio SATERIALE*

**Il Responsabile di Servizio**

P.O. con delega dirigenziale

*Ing. Michelantonio PANARESE*