

del ribasso, per €. 3.057.378,07, oltre €. 1.173.704,11 per somme a disposizione, per un totale di €. 4.231.082,18.

Considerato che:

- in data 05.09.2016, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi n°9 (**allegato n° 1**);
- in data 18.11.2016 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°7 a tutto il 18.11.2016, il cui certificato di pagamento n° 7 emesso in data 24.11.2016 (**allegato n°2**) ammonta ad €.320.404,30 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.352.444,73;
- l'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. - Aerre S.r.l. ha comunicato con nota prot. n° 6588/S.I.V. del 04.07.2012 che "ogni impresa associata predispone la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.";
- per il detto certificato di pagamento n°7 l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 1 del 30/11/2016 dell'importo complessivo di €. 352.444,73 (**allegato n°3**);

Viste:

- le dichiarazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione di regolarità contributiva prot. n°INPS_5046002 del 21/11/2016 (**allegato n°4**);

Ritenuto, pertanto, poter procedere all'approvazione del SAL di cui all'oggetto, alla liquidazione ed al relativo pagamento.

Tenuto conto che:

- con determinazione dirigenziale n° 665/06 del 27.11.2012 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;
- la Credemfactor con nota del 09/10/2015, assunta al prot. n°0071242 del 21/10/2015 (**allegato n°6**) ha comunicato la conclusione della cessione di credito di cui sopra;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°128 del 02/11/2015 ha disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 846.216,44 a titolo di seconda rata, incassata con reversale n°1001 del 29/02/2016.

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0075144 del 06.12.2016;

VISTA la fattura n°1 del 30/11/2016;

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 **approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n°9 del 05.09.2016;

- 2) di **approvare** lo **Stato di Avanzamento n°7** per lavori eseguiti a tutto il 18.11.2016, il cui certificato di pagamento n° 7 emesso in data 24.11.2016 ammonta ad €.320.404,30 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.352.444,73;
- 3) di **liquidare e pagare** la somma complessiva di €. 352.444,73 alla Società Edil Moaf s.r.l. a valere sulla fattura n°1 del 30/11/2016;
- 4) di imputare la spesa di €. 352.444,73 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 1110/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 32121 liq.n. 4563

- 6 DIC 2016

Moaf. 4748

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 563/06 del 06 DIC. 2016

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.

Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n°9 del 05.09.2016.

Approvazione, liquidazione e pagamento dello Stato di avanzamento lavori n°7, per lavori eseguiti a tutto il 18.11.2016, il cui certificato di pagamento n°7, del 24.11.2016, ammonta ad €320.404,30 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €352.444,73.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n°12241/4R, progr. n°1110/16.
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

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;
- con determinazione deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica;
- la Regione Campania con nota prot. n°2015.0717521 del 26/10/2015 comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani – III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente.
- Con determinazione dirigenziale n° 797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica, per un importo dei lavori, al netto