

progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €. 681.995,75, di cui €. 13.217,49 per oneri della sicurezza, oltre €. 268.004,25 per somme a disposizione, per un totale di €. 950.000,00;

- Con determinazione dirigenziale n°308 del 15/02/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. "Effedue Costruzioni s.r.l. – Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in via in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- in data 04/04/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2569, per un importo dei lavori di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 1201 del 09/06/2017 si è provveduto ad approvare e liquidare il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 22/05/2017 il cui certificato di pagamento datato 22/05/2017 ammonta ad €.160.654,86, oltre IVA al 22%, per €.35.344,07, per un totale di €. 195.998,93 (allegato n°1);
- con decreto dirigenziale n° 4 del 21/06/2017 la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ha disposto la liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 332.500,00;
- Il Settore Amministrativo –Finanziario con nota prot. n° 27205 del 29/06/2017 ha comunicato che con reversale n°2340/2017 è stata incassata la somma complessiva di €. 332.500,00.

Visto che la ditta Ferraro Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°4_17 del 31/05/2017 (allegato n°2) dell'importo di €. 160.654,86, oltre IVA al 22% per €. 35.344,07, per un totale di €. 195.998,93.

Visti i D.U.R.C. prot. n° INAIL_6711319 dell'11/03/2017 (allegato n°3) e prot. n° INAIL_6888759 del 22/03/2017 (allegato n°4).

Dato atto che in data 07.06.2017 è stata inserita sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'istanza n. identificativo 8490327000000008 da parte di Ferraro Vincenzo, FRRVCN66B24A783L per conto dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. nei confronti della Provincia di Benevento;

VISTA la certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29.11.2008, n.185 e ss.mm. n.9490327000000017 a favore della Banca Popolare di Bari;

Ritenuto necessario procedere in merito.

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

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 pagare alla ditta **Ferraro Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01249220623)** la somma complessiva di €. 142.154,78, quale acconto del certificato di pagamento n° 1 del 22/05/2017, a valere sulla fattura n°4_17 del 31/05/2017 dell'importo complessivo di €. 195.998,93, e, per essa alla cessionaria Banca Popolare di Bari;
2. di provvedere al suddetto pagamento mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT59H05424150000000999999999;
3. di imputare la somma complessiva di €. 142.154,78 sul n°12445, imp. 3071/1/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

MAND. 3076

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 21281 liq. n. 2206/17
[Signature] [Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1594 del 19 LUG. 2017

Oggetto: S.P. n° 109 – Ponte Jenga – Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).
Pagamento acconto S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 22/05/2017 e relativo certificato di pagamento n°1 dell'importo di €. 160.654,86, oltre IVA al 22%, per €.35.344,07, per un totale di €. 195.998,93 all'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01249220623).
CIG: 67789820EB – CUP: I37H1600004001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°3071-1/2016.
Cod. 2102

IL Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con atto n. 3 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 01/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 950.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziare sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 49 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 950.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 89 del 10/06/2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 812.487,63 (con un incremento rispetto a quello del progetto preliminare di €. 152.487,63), oltre €.312.512,37 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.125.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°165 del 25/07/2016, ha approvato il progetto definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico di spesa;
- Con Determinazione Dirigenziale n°403/06 del 09/08/2016, è stato approvato il