

- il Commissario delegato con decreto n°166 del 27/07/2016, ha approvato il progetto definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico di spesa;
- con determinazione dirigenziale n° 404/06 del 09/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 570.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°483/06 del 26/10/2016 si è provveduto ad aggiudicare, definitivamente, i lavori in parola all'A.T.I. CO.FAF. Costruzioni s.r.l. – Iannotti Francesco ed approvato il relativo quadro economico di spesa per un importo netto dei lavori, di €. 239.775,77, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n°561/06 del 06/12/2016 si è provveduto ad approvare la variazione somme a disposizione del q.e. di aggiudicazione.

Considerato che:

- in data 28/03/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2568, per un importo dei lavori di €. 239.775,77, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 1192 del 08/06/2017 (allegato n° 1) si è provveduto a liquidare e pagare all'A.T.I. aggiudicataria un primo acconto sul certificato di pagamento n°1 datato 22/05/2017, per l'importo complessivo di €. 45.231,19;
- la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con decreto dirigenziale n° 19 del 31/07/2017 ha disposto la liquidazione e pagamento dalla somma complessiva di €. 199.500,00;
- Il Settore Finanziario ha comunicato con reversale di incasso del 3008 del 08/08/2017 (allegato n° 2) è stata incassata la somma complessiva di €. 199.500,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

Visti i D.U.R.C. prot. n° INAIL_8509760 del 03/08/2017 e n°INAIL_8496231 del 02/08/2017 (allegati nn°3-4);

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0033357 del 10.08.2017;

Ritenuto necessario procedere in 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 all'A.T.I. appaltatrice CO.FAF. Costruzioni s.r.l. – Iannotti Francesco il saldo del certificato di pagamento n° 1 per l'importo complessivo di €. 128.038,40 nel seguente modo:
 - a) all'impresa CO.FAF. Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 64.019,20 a gravare sulla fattura n° 2 del 24/05/2017, mediante bonifico Codice IBAN IT62H0899775270008000105315;
 - b) all'impresa Iannotti Francesco la somma complessiva di €. 64.019,20 a gravare sulla fattura n° 3 del 25/05/2017, mediante bonifico Codice IBAN IT43G0101075360000027001293;

- 2) di imputare la somma complessiva di €. 128.038,40 nel seguente modo:
 - a) Capitolo n°12445, imp. 2363/2016 per €.64.019,20.
 - b) Capitolo n°12445, imp. 2364/2016 per €.64.019,20.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO



SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22869-22407 liq. n. 3296-3297

05 SET 2017

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

Mod. 3130 - 3131
Rev 3174 - 3176

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1814 del 29/08/2017

Oggetto: S.P. n° 95 - Malepara - Rifacimento ponte crollato sulla S.P. tra il Comune di Casalduni e la SS.88 (codice intervento 00/U/06).
Approvazione, liquidazione S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 12/05/2017 e relativo certificato di pagamento n° 1 dell'importo di €. 142.024,25, oltre IVA al 22%, per €. 31.245,35, per un totale di €. 173.269,59.
Pagamento saldo certificato di pagamento n°1 per un importo totale di €.128.038,40, IVA al 22% compresa in favore dell'ATI CO.FAF.COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01338180621) - (capogruppo) - IANNOTTI FRANCESCO (PARTITA 01170040628) - (mandante).
CIG: 67758410E2 - CUP: I67H16000110001

Riferimento contabile: Capitolo n°12445, imp. 2363/2016 per €.64.019,20.
Capitolo n°12445, imp. 2364/2016 per €.64.019,20.

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. 6 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 03/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 € 570.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziata 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. 48 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 570.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 88 del 10/06/2016 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per complessivi €. 570.000,00;