

- definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico;
- con Determinazione Dirigenziale n°424/06 del 02/09/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €. 695.446,23, di cui €. 14.426,71 per oneri della sicurezza, oltre €. 274.553,77 per somme a disposizione, per un totale di €. 970.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°531 del 24/11/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati aggiudicati, definitivamente, all' "A.T.I. Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. - R.M. Costruzioni s.r.l. - Tre Torri Costruzioni s.r.l.", con sede legale in Roma, Viale Gianluigi Bonelli n°40, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 42,13%, di €.408.532,71, 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;
- la D.L. in data 31/05/2017 ha emesso il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 31/05/2017 il cui certificato di pagamento datato 05/06/2017 ammonta ad €. 109.898,69, oltre IVA al 22%, per €. 24.177,71, per un totale di €. 134.076,40;
- con determinazione dirigenziale n° 1333 del 27/06/2017 è stato approvato il S.A.L. n° 1 e pagato un acconto per complessivi €. 62.090,25, rimandando il saldo ad avvenuto accredito dei relativi fondi da parte del Genio Civile di Benevento.

Tenuto conto che con decreto dirigenziale n° 44 del 21/09/2017 la Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ha disposto la liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 339.500,00, incassata con reversali n°3347-3348/2017.

Visto che :

- la ditta R.M. Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°0006-2017-FE dell'11/06/2017 (allegato n°1) dell'importo di €. 55.648,04, oltre IVA al 22% per €.12.242,57, per un totale di €.67.890,61;
- la ditta Tre Torri Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°0005-2017-FE dell'11/06/2017 (allegato n°2) dell'importo di €.54.250,65, oltre IVA al 22% per €.11.935,14, per un totale di €. 66.185,79.

Visti i D.U.R.C. prot. n° INPS_7264679 del 04/07/2017 (allegato n°3) e prot. n° INPS_7453579 del 21/07/2017 (allegato n°4).

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 all' "A.T.I. appaltatrice Fusco Costruzioni Metalliche s.r.l. - R.M. Costruzioni s.r.l. - Tre Torri Costruzioni s.r.l. il saldo del certificato di pagamento n° 1 per l'importo complessivo di €. 71.986,15 nel seguente modo:

- a) all'impresa R.M. Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 36.457,26 a gravare sulla fattura n°0006-2017-FE dell'11/06/2017;
- b) all'impresa Tre Torri Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 35.528,89 a gravare sulla fattura n°0005-2017-FE dell'11/06/2017;
- 2) di imputare la somma complessiva di €. 62.090,25 nel seguente modo:
 - a) Capitolo n°12445, imp. 2515/2016 per €.36.457,26.
 - b) Capitolo n°12445, imp. 2516/2016 per €.35.528,89.
3. di imputare la somma complessiva di €. 71.986,15 sul n°12445, imp. 2515-2516/2016.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16063-4114 lig. n. 4088-4089

31 01 2017

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

Mod. 3PS1-3PS2
Rev 3759-3760



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2022 del 28/09/2017

Oggetto: "S.P. n° 100 – Ponte Tammarecchia– Rifacimento ponte crollato sulla ex SS. 625, tra i Comuni di Campolattaro e Circello – Colle Sannita – Castelpagano – (codice intervento 00/U/04)".
Pagamento saldo certificato di pagamento n° 1 per complessivi €.71.986,15
CIG: 6784043163 – CUP: I67H16000100001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°2515-2516/2016.
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. 5 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 € 970.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziato 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. 47 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 970.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 90 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 €. 746.593,29, oltre €.303.406,71 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.050.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°163 del 18/07/2016, ha approvato il progetto