

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED ESPROPRI



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI
- TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 37073 lit. n. 1180
27 MAR 2018
Mod. 1502
Rev 1071

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
Rag. Giuseppe Creta

DETERMINAZIONE N. 628 del 22 MAR. 2018

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEI LOCALI SITI
NELL'EX CARCERE DI AIROLA DI VIA PORTISI DA DESTINARE A MUSEO
STORICO DELLE TELECOMUNICAZIONI
**APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 21/02/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI
Euro 67.753,92, compreso IVA IN FAVORE DELL'IMPRESA : ARGUZIA SRL

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 635/11/2008 Cap. 12200/11
CIG N. 596413718D**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

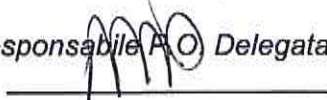
- con delibera di G.P. n. 513 del 07/11/2008 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 500.000,00, di cui Euro 307.087,23 per lavori a base d'asta ed Euro 192.912,77 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, progetto finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'Accordo di programma quadro (APQ) "Infrastrutture per i sistemi urbani". 4° Atto Integrativo. Codice identificativo intervento: SU4-BN04;
- con determina n. 2183/02 del 19/12/2008 veniva dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica per l'appalto dei lavori, con affidamento alla ditta THERMO HOUSE S.R.L. con sede in Cervinara (AV) alla via Variante, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 28,888 %, di Euro 219.671,41 compreso Euro 4.484,68 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%);
- con determina n.3332/02 del 03/04/2013, veniva approvato lo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione nel cui quadro economico di spesa si prevede tra le somme a disposizione della stazione appaltante un importo di €. 110.000,00 per acquisto di materiale espositivi;
- con determina n.835/02 del 01.10.2014 è stato approvata la perizia tecnica del progetto per "Allestimento Museale dei locali siti nell'ex carcere di Airola di via Portisi" per un importo complessivo di €. 84.692,40 di cui € 69.420,00 per lavori ed € 15.272,40 per IVA;
- con successiva determina dirigenziale n. 71 del 10/02/2015, a seguito di espletamento di regolare procedura di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 8 bis del D. Lgs 12.04.2006 n. 163, previa consultazione di operatori economici con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta ARGUZIA SRL con sede in Benevento Viale Mellusi, 72, per un importo di aggiudicazione di € 55.536,00 al netto del ribasso offerto del 20% oltre IVA pari ad € 12.217,92;
- l'aggiudicazione veniva formalizzata con contratto d'appalto registrato a Benevento in data 13/08/2015 al rep. n. 6807, per l'importo di aggiudicazione di € 55.536,00 al netto del ribasso offerto del 20% oltre IVA al 22% pari ad € 15.550,08, per complessivi € 67.753,92;

tutto quanto innanzi premesso e :

- **VISTO** lo stato finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/02/2018, gli atti contabili allegati nonché la relazione di accompagnamento al conto finale con allegato certificato di regolare esecuzione redatti in data 06/02/2018, che importa un credito residuo maturato dall'impresa, al netto del ribasso d'asta, pari a complessive € 67.753,92 compreso IVA;
- **Accertata** la disponibilità economica sul relativo capitolo di spesa della suddetta somma a seguito di accredito da parte della Regione Campania della somma di € 83.843,92 a saldo sulla **V rata di finanziamento** per l'intervento in oggetto, in esecuzione al decreto dirigenziale Regionale n. 857 del 27/11/2012 (reversale di incasso n. 1474 del 30/06/2016);
- **Consultata ON LINE** la regolarità contributiva dell'impresa alla data di ultimazione dei lavori;
- **VISTA** la documentazione tecnica allegata alla relazione di accompagnamento al conto finale, , recante tutte le certificazioni di conformità degli impianti e delle attrezzature installate comprensive delle relative schede tecniche, dei manuali d'uso nonché dei verbali di prima accensione delle apparecchiature, e ritenuta la stessa esaustiva e conforme alla normativa vigente;
- **RITENUTO** per quanto sopra, di poter approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui in oggetto e di poter liquidare, a favore dell'avente diritto impresa **ARGUZIA S.R.L.** con sede in BENEVENTO (BN) al Viale Mellusi (P.IVA N. 01509810626) in esecuzione del contratto n. 6807 del 18/05/2015, la somma di € 67.753,92 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 01/18 del 21/02/2018;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare lo Stato finale**, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dei Lavori DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEI LOCALI SITI NELL'EX CARCERE DI AIROLA DI VIA PORTISI DA DESTINARE A MUSEO STORICO DELLE TELECOMUNICAZIONI, che importa il credito netto dell'Impresa di € 55.536,00 (al netto del ribasso, delle ritenute di legge e dei precedenti acconti corrisposti) oltre IVA al 22% per complessivi Euro 67.753,92;
- 2) **di liquidare, la fattura n. 01/18 del 22/02/2018** dell'importo complessivo di € 67.753,92 di cui € 55.536,00 per lavori ed € 12.217,92 per IVA all'impresa ARGUZIA SRL con sede in BENEVENTO (BN) al Viale Mellusi (P.IVA N. 01509810626), la somma di € 67.753,92 compreso IVA relativa alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 01/18 del 21/02/201 a compenso di ogni suo avere relativamente allo stato finale dei lavori di ALLESTIMENTO MUSEALE DEI LOCALI SITI NELL'EX CARCERE DI AIROLA DI VIA PORTISI DA DESTINARE A MUSEO STORICO DELLE TELECOMUNICAZIONI" (in

esecuzione del contratto n. 6807 del 18/05/2015) a mezzo bonifico bancario Presso la Banca Popolare di Novara - Codice IBAN IT07R503415000000000022473;

- 3) di richiedere al Settore Finanza e Gestione economica l'emissione del mandato di pagamento;
- 4) di svincolare, alla medesima impresa, la cauzione posta a garanzia del contratto prestata mediante regolare polizza fidejussoria , autorizzando nel contempo l'Ufficio contratti alla restituzione della stessa;
- 5) di imputare la spesa al capitolo 12200/11 - IMPEGNO N. 635-11;

L'ISTRUTTORE TECNICO

Ing. Paola Borrelli



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

