

- 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.
- Con deliberazione del Presidente della Provincia n° 210 del 09/08/2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 41,515%, di €. 358.178,06, oltre IVA come per legge;
- In data 25/09/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n° 485 alla convenzione originaria secondo quanto stabilito nella perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra.

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 verbale del 05/10/2017, per le motivazioni nello stesso riportate, sono stati sospesi i lavori;
- la D.L. in data 19/02/2018 ha emesso, così come previsto dall'art. 141, comma 3, D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i, il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 05/10/2017 il cui certificato di pagamento emesso in data 19/02/2018 ammonta ad €. 41.098,25, oltre IVA al 22%, per €. 9.041,62, per un totale di €. 50.139,87.

Tenuto conto che:

- la Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con decreto dirigenziale n° 88 del 21/11/2017 ha disposto la liquidazione e pagamento dalla somma complessiva di €. 187.475,34;
- Il Settore Finanziario ha comunicato che con reversale di incasso del n°3966 del 30/11/2017 è stata incassata la somma complessiva di €. 187.475,34

Visto che l'impresa CO.FAF. Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la fattura n°1 del 23/02/2018 (allegato n° 1) dell'importo complessivo di €. 50.139,87 IVA compresa.

Visti i D.U.R.C. prot. n° INAIL_9738726 del 04/12/2017 (allegato n°3) e prot. n° INAIL_9905399 del 19/12/2017 (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.

DETERMINA

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

1. di approvare il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 05/10/2017 il cui certificato di pagamento emesso in data 19/02/2018 ammonta ad €. 41.098,25, oltre IVA al 22%, per €. 9.041,62, per un totale di €. 50.139,87;

2. di pagare, a saldo, il certificato di pagamento n° 3, alla ditta CO.FAF. Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01338180621), per la somma complessiva di €.50.139,87 a valere sulla fattura n°1 del 23/02/2018;
- a) di imputare la somma complessiva di €. 50.139,87 sul capitolo n°12445, imp. 3072/2016.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
arch. Alessandrina Papa

Alessandrina Papa

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata

Ing. Salvatore Minicozzi

Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22869 liq. n. 1127-1128
21 MAR 2018

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

Prov. 1148 - 1149
Rev 1002 - 1003



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 523 del 12/03/2018

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).

Pagamento a saldo del certificato di pagamento n° 3 emesso in data 19/02/2018 per l'importo complessivo di €50.139,87.

**Riferimento Contabile: Cap. n°12445, imp. n°2363/2016 e n°3072/2016.
Cod. 2102**

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 230 del 01/02/2018 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 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. 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;
- 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;