



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 966 del 03/05/2018

Oggetto: Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.

Pagamento a saldo, mediante anticipazione di cassa, del certificato di pagamento n°9 del 29/06/2017 per l'importo complessivo di €.130.505,85.

**Riferimento Contabile: Capitolo n° 12241/4R, progr. n°2587/08.
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 determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009 venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) – Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto contratto d'appalto rep. n°1823, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione;
- con determinazione deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica;

- la Regione Campania con nota prot. n°2015.0717521 del 26/10/2015 comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani - III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente.
- Con determinazione dirigenziale n° 797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica, per un importo dei lavori, al netto del ribasso, per €. 3.057.378,07, oltre €. 1.173.704,11 per somme a disposizione, per un totale di €. 4.231.082,18.

Considerato che:

- in data 28/06/2017 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°9, per lavori eseguiti a tutto il 29/06/2017, il cui certificato di pagamento n°9, del 29/06/2017 (allegato n°1), ammonta ad €.731.610,75 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.804.771,82;
- per il detto certificato di pagamento n°9 la ditta Edil Moaf s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 2/E del 28/06/2017 dell'importo complessivo di €. 804.771,81 (allegato n°2);
- con determinazione dirigenziale n°1483 del 10/07/2018 è stato liquidato e pagato alla ditta appaltatrice la somma complessiva di €. 674.265,97.

Tenuto conto che:

- con nota prot. n° 25672 del 20/06/2017, n° 27335 del 30/06/2017, n° 32183 del 03/08/2018 (allegato n°3) si è provveduto a richiedere alla Regione Campania l'erogazione di n° 2 rate di finanziamento per complessivi €.1.692.432,88 e che a tutt'oggi detto importo non è stato ancora liquidato;
- con nota p.e.c. del 24/04/2018, assunta al prot. n°16700 del 24/04/2018 (allegato n° 4), la ditta Edil Moaf s.r.l., a mezzo dell'avv. Oreste Di Giacomo, ha chiesto il pagamento del saldo del certificato di pagamento n° 9 per l'importo complessivo di €.130.505,85;
- a fine di evitare ulteriori aggravii di spesa relativi alla richiesta dei paventati interessi moratori e ristoro dei maggiori danni subiti o subendi dall'impresa appaltatrice è necessario procedere al dovuto pagamento del saldo.

Visto il D.U.R.C. prot. n° INAIL 11532382 del 02/05/2018 (allegato n°5).

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 liquidare e pagare, mediante anticipazione di cassa, alla ditta Edil Moaf s.r.l., la somma complessiva di €.130.505,85, IVA compresa, quale saldo del certificato di pagamento n° 9 a valere sulla fattura n°2/E del 28/06/2017 di €. 804.771,82;

- 2) di imputare la somma complessiva di €. 130.505,85 sul capitolo n°12241/4R, imp. 2587/08.
- 3) di provvedere al recupero di detta somma a seguito dell'erogazione della relativa rata di finanziamento da parte della Regione Campania.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32181 Id. n. 1571
15 MAG 2018

Mod. 2001

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

Rev 1741