

- a) Effedue Costruzioni s.r.l.: fattura n° 07/2018 del 04/06/2018 per un importo complessivo di €. 3.248,08, compreso IVA al 22%;
- b) Ferraro Costruzioni s.r.l.: fattura n°6\_18 del 01/06/2018 e nota di credito del 12/06/2018 per un importo complessivo di €. 3.222,08

**Visti** i D.U.R.C. prot. n°INAIL\_10851289 del 08/03/2018 (scadenza 06/07/2018) e prot. n°INAIL\_11026412 del 21/03/2018 (scadenza 19/07/2018)

**Visto** l'art. 229 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

**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 approvare lo stato finale dei lavori del 31/05/2018, per un importo, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 5.303,41, oltre I.V.A. al 22%, per un totale di €.6.470,16;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 01/06/2018 con il quale viene confermato l'importo contabilizzato nello stato finale;
- 3) di liquidare e pagare, a saldo, alla ditta Effedue Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €.3.248,08 a valere sulla fattura n°07/2018 del 04/06/2018 di pari importo mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT07I0311188540000000000206 (UBI Banca - Filiale di Buonalbergo);
- 4) di liquidare e pagare alla ditta Ferraro Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €.3.222,08 a valere sulla fattura n°6\_18 del 01/06/2018 e nota di credito del 12/06/2018, mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT30Z0200815004000010239003 (Unicrediti);
- 5) di imputare la somma complessiva di €. 6.470,16 sul capitolo n°12445, impegno n°2896/2017.

L'Istruttore tecnico  
Arch. Giancarlo Marcarelli



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

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 21281-41242 Id. n. 1386-2387  
02 LUG 2018

Mod. 2724-2725

Rev 2131-2132

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

1789/2018



**Provincia di Benevento**

*Pettore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 1324 del 12/06/2018**

**OGGETTO: S.P. N° 109 – PONTE JENGA – REALIZZAZIONE NUOVO PONTE TRA CAMPOLI M.T. E CAUTANO (CODICE INTERVENTO 00/U/01). – LAVORI AGGIUNTIVI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 31/05/2018 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 01/06/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALL'A.T.I. "EFFEDUE COSTRUZIONI S.R.L. – FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.", CON SEDE IN VIA IN BUONALBERGO (BN), VIA GELSO 3, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.470,16. C.I.G. Z5023D1F4C .**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12445, IMPEGNO N. 2896/2017**

**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°250 del 02/02/2018, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati, all'A.T.I. "Effedue Costruzioni s.r.l. – Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in via in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €.5.303,50, oltre IVA come per legge;
- In data 07/05/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto, rep. n° 2659, per l'importo €.5.303,50, oltre IVA come per legge.

**Considerato che:**

- In data 31/05/2018 la D.L. ha emesso lo stato finale dei lavori per un importo, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 5.303,41, oltre I.V.A. al 22%;
- In data 01/06/2018 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- L'A.T.I. appaltatrice ha emesso le seguenti fatture: