



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1483 del 26/06/2018

Oggetto: Contratto Rep, n. 2651 del 20 aprile 2018 - Lavori sulla carreggiata stradale e relative pertinenze lungo le strade del comparto n. 4 "Volturno - Telesino" - Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale dei lavori, per € 24.017,88 oltre IVA, all'Impresa Cusani Ernesto C.F. 01054120629, e svincolo cauzione definitiva.

CIG Z10216858D

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, prog. n. 3642/2017

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 230 dell'01.02.2018 del Direttore Generale 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 determina n. 2785 del 19 dicembre 2017 sono stati affidati i lavori di colmatare buche e manutenzione delle pavimentazioni stradali del comparto n. 4 "Volturno - Telesino", all'impresa Cusani Ernesto, con sede in Amorosi (BN) - P.I. 0154120620, per l'importo complessivo pari ad € 24.017,88, oltre IVA, come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI		€ 30.835,50		
	di cui:				
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.585,07		€ 5.585,07
a.1	lavori a base d'asta		€ 25.250,43	€ 25.250,43	
	a detrarre ribasso del 27,00%			€ 6.817,62	
				€ 18.432,81	€ 18.432,81
	TOTALE LAVORI				€ 24.017,88
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA sui lavori al 22%		€ 5.283,93		
b.2	Spese tecniche e generali- art.113 - D.Lgs. 50/2016		€ 616,71		
b.3	Oneri di discarica e imprevisti		€ 1.763,98		
	Totale somme a disposizione		€ 7.664,62		€ 7.664,62
	TOTALE GENERALE				€ 31.682,50

- con contratto d'appalto Rep. n. 2651 del 20 aprile 2018 e registrato a Benevento in data 28-05-2018 con il n. 4315 serie 1T, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori *de quo*;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 26 febbraio 2018, con la quale si certifica che i lavori *de quo* sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 24.017,88;
- IVA 22% € 5.283,93;
- Totale € **29.301,81**;

Vista la fattura elettronica n. 4/18 del 28.05.2018, rispettivamente di € **29.301,81** IVA compresa, relativa allo stato finale;

Visto il Durc On Line del 02/05/2018 di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE dell'impresa Cusani Ernesto C.F. CSNRST74A25L086H;

Visto l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Visto l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

Presa visione degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori *de quo* eseguiti dall'impresa Cusani Ernesto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;

Considerato che, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed ultimati in tempo utile;

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 la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di colmatare buche e manutenzione delle pertinenze stradali del comparto n. 4 "Volturmo-Telesino", del 26 febbraio 2018, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 24.017,88;
- IVA 22% € 5.283,93;
- Totale € **29.301,81**;

2) - di liquidare e corrispondere l'importo complessivo di € 29.301,81, compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. 4/18 del 28-05-2018, all'Impresa Cusani Ernesto - P.I. 01054120629, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare IBAN IT24U0503475260000000003579, in esecuzione del contratto Rep. n. 2651 del 20 aprile 2018;

3) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

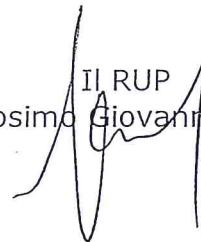
4) - di svincolare la polizza fideiussoria n. 731313130, emessa in data 26 febbraio 2018, dalla compagnia di assicurazioni "Allianz" a garanzia degli impegni contrattuali, assunti dall'impresa esecutrice dei lavori;

5) - di imputare la spesa al Cap. 7518, imp. 3642.

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo



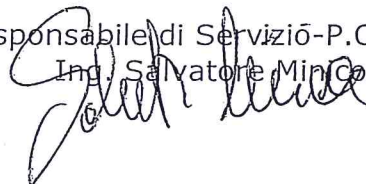
Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo



Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione



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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 18856 liq. 2415

04 LUG 2018 Rev. 2753

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

Rev 2176