



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 2654 del 12/11/2018**

**Oggetto: LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE, SFALCIO/TAGLIO ERBA, ROVI ED ARBUSTI DI TRATTI DI PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPARTO 3 TITERNO - TAMMARO ALLA DITTA MUTRIA FIORI SNC.**

**APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 23.819,95 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA MUTRIA FIORI SNC (Partita IVA 01367570627) E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.  
CIG ZD323F2113**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 Impegno n. 1404/2018  
Cod. 2102**

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

**Vista** la determina n. 2599 del 7-11-2018 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";

**DATO ATTO** che, con determinazione dirigenziale n. 1511/06 del 29.06.2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa MUTRIA FIORI SNC con sede in Cusano Mutri alla Via Orticelli 109; come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	<b>20.120,00</b>
	<b>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</b>			<b>€ 271,62</b>
	<b>Lavori soggetti a ribasso</b>			<b>€ 19.848,38</b>
	<b>Ribasso offerto</b>	3%		<b>€ 595,45</b>
	<b>Lavori al netto del ribasso</b>			<b>€ 19.252,93</b>
	<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€	<b>271,62</b>
	<b>Totale importo lavori</b>		€	<b>19.524,55</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori	22%	€	4.295,40
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50- 18-04-16	2%	€	402,40
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>4.697,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>24.222,35</b>

- i lavori sono stati consegnati in data 20.08.2018 e sono stati ultimati in data 17.10.2018.

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto in data 02-11-2018 dalla Direzione Lavori, ed il certificato di regolare esecuzione del 05.11.2018 con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 19.524,55 IVA esclusa;

**VISTO** il contratto stipulato in data 4-10-2018 n. di repertorio 2917;

**VISTA** la fattura n. 000024-2018-FPA2018 del 05.11.2018 acquisita al n. 38579 del 08-11-2018 dell'importo di € 23.819,95 compreso IVA al 22%

**DATO ATTO** che la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi giusto D.U.R.C. con scadenza validità 30.12.2018.

**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 a tutto il 17.10.2018, redatto in data 02-11-2018 e certificato di regolare esecuzione del 05.11.2018, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 19.524,55 + Iva € 4.295,40 per un totale di € 23.819,95

**2 -di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € **23.819,95**, compreso IVA, , giusta fattura n. 000024-2018-FPA2018 del 05-11-2018, all'Impresa **MUTRIA FIORI SNC** con sede in Cusano Mutri alla Via Orticelli (Partita IVA 01367570627), relativamente ai lavori di cui in oggetto, mediante bonifico sul seguente conto: Codice IBAN IT56H0538775300000001271030;

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

**4 - di imputare** la spesa al Cap. 7518, imp. n. 1404/2018.


**5- di svincolare** la polizza fidujussoria n. 00A0759129 versata il 28-09-2018 dalla società di assicurazioni "Groupama" .

### **Elenco Allegati :**

- Verbale consegna
- Verbale ultimazione
- Stato finale dei Lavori
- Relazione di accompagnamento e certificato di regolare esecuzione
- Copia contratto del 04-10-2018; Rep. n. 2917
- Fattura n. 000024-2018-FPA2018 del 05-11-2018
- Copia DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

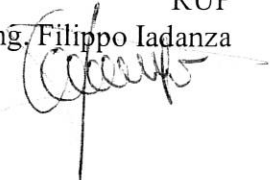


Istruttore Tecnico  
Geom. Mario Caraccio

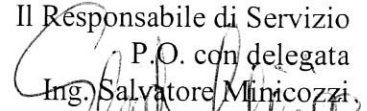


Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

RUP  
Ing. Filippo Iadanza



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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -  
FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 38002 liquidazione n. 4281

DATA 13 NOV 2018 FIRMA [Signature]

Mont. 4,630  
Rev 3856

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giuseppe CRETA)**

[Signature]