

- in data 21/12/2018 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- in data 14/01/2019 è stata trasmessa la fattura n° 1_19 dell'importo complessivo di €. 28.689,26, IVA compresa.

Visti i D.U.R.C. prot. n°INAIL_13166868 del 18/09/2018 (scadenza 16/01/2019) e prot. n° INAIL_14389236 del 10/12/2018 (scadenza 09/04/2019).

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 relativo ai lavori di cui all'oggetto, del 21/12/2018 per un importo di €.23.515,79, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 28.689,26;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/12/2018 con il quale viene confermato l'importo contabilizzato nello stato finale;
- 3) di liquidare e pagare, a saldo, all'impresa Iannotti Francesco la somma complessiva di €.28.689,26, IVA compresa, a valere sulla fattura n°1_19 del 14/01/2019 di pari importo mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT43G0101075360000027001293 (Banco di Napoli);
- 4) di svincolare la cauzione definitiva di €. 14.825,00 presentata con polizza fideiussoria n. 00A0775814 emessa in data 13/12/2018 dalla società di assicurazione Groupama;
- 5) di imputare la somma complessiva di €. 28.689,26 sul capitolo n°12445, impegno n°3072/2016.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandrina Papa

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 41783 liq.n. 327
31 GEN 2019

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

Mod. 534
Rev 118



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 111 del 16/01/2019

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) - LAVORI AGGIUNTIVI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 21/12/2018 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 21/12/2018 PER UN IMPORTO DEI LAVORI DI €. 28.689,26, IVA COMPRESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALL'A.T.I. "CO.FAF. COSTRUZIONI S.R.L. - IANNOTTI FRANCESCO", CON SEDE IN VIA A. DE GASPERI, S.N.C., 82021 APICE (BN), DELL'IMPORTO DI €.28.689,26, COMPRESO IVA. C.I.G. ZCB25A9FAA

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, impegno n° 3072/2016

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determinazione dirigenziale n. 2599 del 07/11/2018 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";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°2630 del 09/11/2018 è stato approvato il progetto in epigrafe emarginato, per un importo lavori di €. 39.813,11, di cui €. 556,66 per oneri della sicurezza, oltre €. 9.555,15 per somme a disposizione, per un totale di €.49.368,26
- con la medesima determinazione dirigenziale n° 2630/2018 i lavori sono stati affidati, all'A.T.I. "CO.FAF. Costruzioni s.r.l. - Iannotti Francesco", con sede in via A. De Gasperi, s.n.c., 82021 Apice (BN), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 41,515%, di €. 23.515,79, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- in data 13/11/2018 sono stati consegnati i lavori mentre in data 28/11/2018 è stato emesso il certificato ultimazione;
- in data 20/12/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la predetta A.T.I., per un importo lavori di €. 23.515,79, oltre IVA come per legge;
- la D.L. in data 21/12/2018 ha emesso lo stato finale per un importo di €. 23.515,79, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 28.689,26;