

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_14389236 - data richiesta 10-12-2018 e scadenza validità 09-04-2019 - da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

VISTA la fattura n. 13 del 02-04-2019 dell'impresa CO.FAF. Costruzioni srl per l'importo complessivo di € 51.136,04 di cui € 40.775,83 per lavori, € 1.138,96 per oneri di smaltimento ed € 9.221,25 per IVA, quale saldo per INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE, TOMBINI ECC.);

RITENUTO dover provvedere all'approvazione di della documentazione contabile, (stato finale a tutto il 12-03-2019, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione), redatta dalla direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall'impresa CO.FAF. Costruzioni srl dalla quale si evince il credito netto spettante di € 41.914,79 oltre IVA;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

- di **APPROVARE** lo "stato finale" a tutto il 12-03-2019, la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", per l'importo complessivo netto di € 41.914,79 con un credito netto dell'impresa, *certo, liquido ed esigibile*, di pari importo, oltre iva;

- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo complessivo di € 51.136,04 di cui € 40.775,83 per lavori, € 1.138,96 per oneri di smaltimento ed € 9.221,25 per IVA, giusta **fattura n. 13** del 02-04-2019, all'impresa CO.FAF. Costruzioni srl (partita IVA 01338180621) **a saldo** dei LAVORI per l' INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE, TOMBINI ECC.) giusto contratto rep. 2696 del 13-07-2018 e atto di sottomissione rep. 620 del 13-07-2019;

- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura:

Codice IBAN: **IT 62 H 08997 75270 0080 0010 5315**

- di **IMPUTARE** la spesa di € 51.136,04 al Cap. 12411 - progr n. 1850/2018

L'Istruttore Tecnico
Geom. Nazzareno MIGNONE



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Filippo IADANZA

responsabile del servizio viabilità' 1 e
connesse Infrastrutture - P.O. delegata
ing. Salvatore MINICOZZI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITA

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 2285P Liq. 1303
- 5 APR 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 905 DEL 5/4/2019

Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

OGGETTO: SP 107 "VITULANESE-PAUPISI" - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE, TOMBINI ECC.)
contratto rep. 2696 del 13-07-2018 e atto di sottomissione rep. 620 del 20-03-2019
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI € 51.136,04 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CO.FAF. Costruzioni srl - p.iva 01338180621

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 12411 IMP. 1850/2018

CIG: 7358865780

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE**

VISTA la determinazione n. 2599 del 07-11-2018 del Direttore Generale di conferma della 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 n. 3084 del 29-12-2017 è stata approvata la perizia tecnica denominata SP 107 "VITULANESE-PAUPISI" - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE, TOMBINI ECC.) redatta dal servizio viabilità, per l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 55.701,34 per lavori ed € 15.325,23 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1061 del 14-05-2018 in seguito all'esperimento della procedura di gara e alla verifica delle giustificazioni richieste da Responsabile del Procedimento all'impresa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) alla ditta CO.FAF. Costruzioni srl - via De Gasperi snc - 82021 Apice (BN) - p.iva 01338180621 per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 44,281%, di € 31.490,80
- in data 13-07-2018 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 2696;
- i lavori sono stati consegnati in data 13-09-2019;
- con determinazione n. 620 del 04-03-2019 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 è stata approvata la perizia suppletiva dei lavori per un maggiore importo netto di € 9.287,26 oltre iva;
- i lavori sono stati ultimati in data 12-03-2019
- in data 20-03-2019 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo di sottomissione;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori a tutto il 12-03-2019;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 02-04-2019, con il quale si certifica che il credito netto dell'impresa è di € 41.914,79 comprensivo degli oneri di smaltimento e oltre IVA;