

Tenuto conto che il MIT ha provveduto a liquidare e pagare in favore di questo Ente la somma complessiva di €. 195.074,31, incassata con reversale n° 3968 del 22/11/2018.

Visto:

- La fattura n° 3 del 01/03/2019 dell'importo complessivo di €. 184.475,04;
- Il DURC prot. INAIL_14426012 del 12/12/2018 (scadenza 11/04/2019).

Ritenuto dover provvedere in merito.

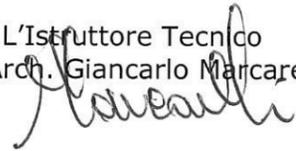
Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

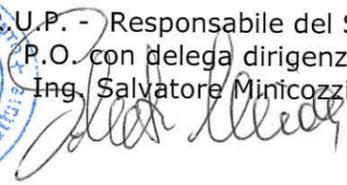
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 del 07/01/2019;
- 2) **di approvare** il S.A.L. n° 1, per lavori a tutto il 27/02/2019, il cui certificato di pagamento n° 1 emesso in pari data, ammonta ad €. 151.209,05, oltre IVA al 22%, per complessivi €.184.475,04;
- 3) **di liquidare e pagare** alla ditta C.M.S. s.r.l., con sede in c.da Ponte n° 9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), (P.IVA 02377010646) il certificato di pagamento n° 1 del 27/02/2019 dell'importo complessivo di €. 184.475,04 (IVA compresa al 22%) a valere sulla fattura n° 3 del 01/03/2019;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di €. 184.475,04 sul capitolo n°12331/5, impegno n°1730/2018.

L'Istruttore Tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il R. U. P. - Responsabile del Servizio
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi



**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 36563 liq. n. 900
12 MAR 2019

Mod. M2
Rev 885

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

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 669 del 11/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO SAN SALVATORE T. - PAOLISI. PONTE SUL FIUME ISCLERO. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 27/02/2019 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 27/02/2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 184.475,04, IVA AL 22% COMPRESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO MERIDIONALE SICUREZZA S.R.L. (C.M.S. s.r.l.), DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.184.475,04. C.I.G. 6630881819

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N.12331/5, IMPEGNO N. 1730/2018

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determinazione dirigenziale n. 313 del 01/02/2019 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. 2786 del 19/12/2017 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €.373.682,20;
- Con determinazione dirigenziale n°1133 del 22/05/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Centro meridionale Sicurezza s.r.l. (C.M.S. s.r.l.), c.da Ponte n° 9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,50%, di €.183.139,23, oltre IVA come per legge.
- in data 03/10/2018 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- In data 04/10/2018 è stato sottoscritto con la ditta C.M.S. s.r.l., c.da Ponte n° 9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), il contratto di appalto rep. n° 2715, registrato a Benevento il 10/12/2018 al n°9946, serie 1T, per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,50%, di €.183.139,23, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a sottoscrivere, in data 07/01/2019 con la citata ditta un verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Il D.L. in data 27/02/2019 ha emesso il S.A.L. n° 1, per lavori a tutto il 27/02/2019, il cui certificato di pagamento n° 1 emesso in pari data, ammonta ad €. 151.209,05, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 184.475,04;