

- con determina dirigenziale n. 2339 del 09.10.2018 si è preso atto del subentro della società Se.Spi Costruzioni srl (partita iva 01700470626) con sede legale alla c.da Ciesco n. 6 in Tocco Caudio all'impresa individuale Serafino Spitaletta nell'esecuzione dei lavori d'urgenza per la messa in sicurezza della scapata in roccia frattura lungo la SP n. 87 (ex SS. Sannitica) per caduta massi nel comune di San Lupo affidati con determina dirigenziale n. 2769 del 19.12.2017;

- con contratto d'appalto sottoscritto a Benevento in data 26.11.2018 con rep. n. 2730, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori *de quo*;

Dato atto che con determina n. 1737 del 23.07.2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 22.06.2018 relativo al certificato di pagamento n. 1 emesso in data 06.07.2018, con il quale si certifica che i lavori "*de quo*" sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa relativo al SAL n. 1 come segue:

- Importo certificato di pagamento n. 1 € 23.090,52;
- IVA 22% € 5.211,58;
- Totale € 28.900,58;

Rilevato che la Giunta Regionale della Campania con decreto n. 56 del 31.07.2018 ha erogato a questo Ente un importo di € 6.300,00 quale acconto dei lavori in oggetto;

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..

Vista la fattura elettronica n. 1 del 27-02-2019, acquisita in data 28-02-2019 con prot. n. 6688 di € 6.300,01 IVA compresa, relativa ad un acconto sul certificato di pagamento n. 1;

Visto il Durc On Line del 18/03/2019 di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE dell'impresa Se.Spi Costruzioni srl;

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

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.

DETERMINA

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

1) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 6.300,01, compreso IVA, relativo ad un acconto sul Certificato di pagamento n. 1 del 06.07.2018, giusta fattura n. 1 del 27.02.2019, all'Impresa Se.Spi Costruzioni srl - P.I. 01700470626, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Pugliese - IBAN IT39D0526275340CC1311278406, in esecuzione del contratto sottoscritto a Benevento in data 26 novembre 2018;

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

3) - di imputare la spesa al Cap. 12413, imp. n. 1792/2018.

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo



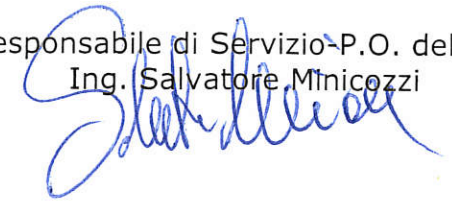
Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione



Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo



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 42584 liq. n. 1218
29 MAR 2019

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

Presol. 1430
Rev 1030



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 839 del 28/03/2019

Oggetto: Contratto sottoscritto a Benevento in data 26.11.2018 con rep. n. 2730 - "Intervento d'urgenza per la messa in sicurezza della scarpata in roccia fratturata lungo la SP 87 (Ex SS Sannitica) per caduta massi nel comune di San Lupo.
Liquidazione in acconto del SAL n. 1 a tutto il 22-06-2018 per € 5.163,94 oltre IVA, all'impresa Se.Spi. srl P.Iva 01700470626.
CIG ZB32138A8F.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12413, prog. n. 1792/2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 313 del 01.02.2019 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 dirigenziale n. 2769 del 19 dicembre 2017 sono stati affidati all'impresa Costruzioni Spitaletta Serafino (P.I. 00136770625), con sede in Tocco Caudio, alla Via Ciesco, per un importo di € 23.815,06, di cui € 21.425,69 per lavori (al netto del ribasso del 25%), ed € 2.389,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre per IVA come per legge, come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI	€ 30.956,96	€ 30.956,96	
	di cui:			
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.389,37	€ 2.389,37	€ 2.389,37
a.1	lavori a base d'asta		€ 28.567,59	
	a detrarre ribasso del 25%		€ 7.141,90	
			€ 21.425,69	€ 21.425,69
	TOTALE LAVORI			€ 23.815,06
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA sui lavori al 22%	€ 5.239,31		
b.2	Spese tecn.- art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 619,14		
b.3	Oneri di scarica e imprevisti	€ 1.826,48		
	Totale somme a disposizione	€ 7.684,93		€ 7.684,93
	TOTALE GENERALE			€ 31.500,00