

ribasso, per €. 3.057.378,07, oltre €. 1.173.704,11 per somme a disposizione, per un totale di €. 4.231.082,18;

- con determinazione dirigenziale n° 1815 del 29/08/2017 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n° 2, per un importo lavori, al netto del ribasso, di €.3.396.538,94, oltre IVA come per legge;
- la Regione Campania – Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la Coesione, con nota prot.2018.0340615 del 28/05/2018, ha trasmesso la nota prot. n° 6133 del 10/05/2018, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con la quale è stato preso atto delle modifiche progettuali predisposte con la citata perizia di variante.

Considerato che:

- in data 06/03/2019 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato di avanzamento lavori n°10, per lavori eseguiti a tutto il 06/03/2019, il cui certificato di pagamento n°10, del 06/03/2019, ammonta ad €.294.349,79 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.323.784,77;
- per il detto certificato di pagamento n°10 l’A.T.I. Edil Moaf s.r.l. – Aerre s.r.l. hanno trasmesso, rispettivamente la fattura n° 1/PA del 09/03/2019 dell’importo di €. 207.057,08 e la fattura n° 10PA dell’11/03/2019 dell’importo di €. 116.727,69, per un totale di €.323.784,77.

Vista la polizza fideiussoria emessa dalla Confidi Supremo n° F033009190003 del 22/03/2019.

Viste le dichiarazioni di regolarità contributiva prot. n°INPS_13826803 del 17/01/2019 e prot. n°INAIL_15435834 del 06/03/2019.

Tenuto conto che la Regione Campania ha disposto la liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €. 846.216,44, incassato con reversale n°4067 del 05/12/2018.

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A

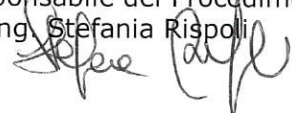
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n°10, per lavori eseguiti a tutto il 06/03/2019, il cui certificato di pagamento n°10, del 06/03/2019, ammonta ad €.294.349,79 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.323.784,77.
- di liquidare e pagare, all’A.T.I. Edil Moaf s.r.l. – Aerre s.r.l. le seguenti somme:
 - a) Edil Moaf s.r.l. la somma complessiva di €. 207.057,08 a valere sulla fattura n° 1/PA del 09/03/2019 di apri importo;
 - b) Aerre s.r.l. la somma complessiva di €. 116.727,69 a valere sulla fattura n° 10PA dell’11/03/2019 di apri importo;
- di imputare la spesa di €. 323.784,77 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n° 2587/08.

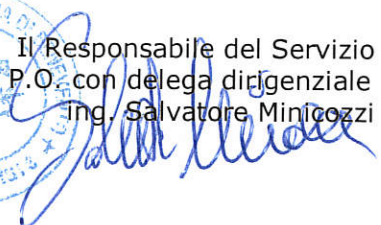
L’Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli



Il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania Rispoli



Il Responsabile del Servizio
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 32121-37857 liq. n. 1230-1231

29 MAR 2019

Mad. 1442-1443

Rev. 1037-1038

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



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 855 del 29/03/2019

OGGETTO: Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento.
Approvazione, liquidazione e pagamento all'A.T.I. Edil Moaf s.r.l. - Aerre s.r.l. dello Stato di avanzamento lavori n°10, per lavori eseguiti a tutto il 06/03/2019, il cui certificato di pagamento n°10, del 06/03/2019, ammonta ad €.294.349,79 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €.323.784,77.
C.I.G. 0077686C80

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12241/4R, progr. n°2587/08.

17/19/18

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°934/06 del 12.10.2009 venivano affidati all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) - Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- con successiva determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con det. n° 934/2009, da cui si evince che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. aggiudicataria è pari ad €. 3.057.378,07, oltre IVA al 10%;
- in data 16.11.2011 è stato sottoscritto contratto d'appalto rep. n°1823, registrato a Benevento il 05.12.2011 al n°1218 mod. 1;
- con determinazione dirigenziale n°414/06 del 20/05/2014, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa, restando inalterato l'importo dei lavori e delle medesime somme a disposizione;
- con determinazione deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica;
- la Regione Campania con nota prot. n°2015.0717521 del 26/10/2015 comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani - III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente.
- Con determinazione dirigenziale n° 797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica, per un importo dei lavori, al netto del